独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	(株)クリーク･アンド･リバー社		コード	4763
提出日	2024/5/2	異動（予定）日	2024/5/29	
独立役員届出書の提出理由	2024年5月29日付で独立役員として2名を新規に指定するため			
☐ 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※１）				

2．独立役員・社外役員の独立性に関する事項

番号	氏名	社外取締役／社外監査役	独立役員	役員の属性（※２・３）													異動内容	本人の同意
				a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	該当なし		
1	澤田　秀雄	社外取締役	○										○					有
2	藤延　直道	社外取締役	○										△					有
3	渡辺　尚	社外取締役	○										△				新任	有
4	田子　みどり	社外取締役	○													○	新任	有
5	安部　陽一郎	社外監査役											△					
6	野村　雅行	社外監査役											△					

3．独立役員の属性・選任理由の説明

番号	該当状況についての説明（※４）	選任の理由（※５）
1	株式会社エイチ・アイ・エスの最高顧問を兼務しております。株式会社エイチ・アイ・エスは、当社の取引先に該当しております。	澤田秀雄氏は、当社と直接の利害関係は無く、高い独立性を有していることから、一般株主と利益相反が生じるおそれの無い独立役員として同氏を指定いたしました。
2	過去、株式会社テレビ東京の取締役に就任しておりました。株式会社テレビ東京は、当社の取引先に該当しております。	藤延直道氏は、当社と直接の利害関係は無く、高い独立性を有していることから、一般株主と利益相反が生じるおそれの無い独立役員として同氏を指定いたしました。
3	過去、株式会社パソナの取締役に就任しておりました。株式会社パソナは、当社の取引先に該当しております。	渡辺尚氏は、当社と直接の利害関係は無く、高い独立性を有していることから、一般株主と利益相反が生じるおそれの無い独立役員として同氏を指定いたしました。
4		田子みどり氏は、当社と直接の利害関係は無く、高い独立性を有していることから、一般株主と利益相反が生じるおそれの無い独立役員として同氏を指定いたしました。
5	安部綜合法律事務所の弁護士を兼務しております。当社と同社は役務提供等の取引関係がありましたが、現在においては当社と同社の顧問契約を解除しております。	
6	過去、NTTコミュニケーションズ株式会社の取締役に就任しておりました。NTTコミュニケーションズ株式会社は、当社の取引先に該当しております。	

4．補足説明

※１　社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。
※２　役員の属性についてのチェック項目
　a. 上場会社又はその子会社の業務執行者
　b. 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）
　c. 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
　d. 上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）
　e. 上場会社の兄弟会社の業務執行者
　f. 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
　g. 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
　h. 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
　i. 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）
　j. 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）
　k. 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）
　l. 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）
　以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。
※３　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。
　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。
※４　a～ｌのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。
※５　独立役員の選任理由を記載してください。