

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社プロジェクトカンパニー	コード	9246
提出日	2021/9/29	異動（予定）日	2021/9/29
独立役員届出書の提出理由	新規上場に伴う届出		
<input checked="" type="checkbox"/> 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	山中卓	社外取締役	○														○	指定	有
2	松本勇気	社外取締役	○														○	指定	有
3	清水光貴	社外監査役	○														○	指定	有
4	桃崎有治	社外監査役	○														○	指定	有
5	川添丈	社外監査役	○														○	指定	有

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	該当事項はありません。	山中卓氏は、経営者及び投資家としての豊富な経験を有しており、経営に関する助言等の役割を期待し、社外取締役に選任しております。 また、左記のとおり、同氏は上記aからlのいずれにも該当しておらず、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断しています。
2	該当事項はありません。	松本勇気氏は、複数の企業のCTOや一般社団法人日本CTO協会理事等を歴任するなど経営及びデジタル技術に関する幅広い知見を有しており、経営に関する助言等の役割を期待し、社外取締役に選任しております。 また、左記のとおり、同氏は上記aからlのいずれにも該当しておらず、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断しています。
3	該当事項はありません。	清水光貴氏は、公認会計士として財務及び会計に関する専門的知見を有しており、当社の監査においてその職務を適切に遂行できると判断したため社外監査役に選任しております。 また、左記のとおり、同氏は上記aからlのいずれにも該当しておらず、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断しています。
4	該当事項はありません。	桃崎有治氏は、公認会計士として財務及び会計に関する高い専門性と豊富な経験を有しており、当社の監査における実践的・多角的な視点からの助言・監督を期待し、社外監査役に選任しております。 また、左記のとおり、同氏は上記aからlのいずれにも該当しておらず、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断しています。
5	該当事項はありません。	川添丈氏は、弁護士として企業法務に関する高い専門性と豊富な経験を有しており、当社の監査における実践的・多角的な視点からの助言・監督を期待し、社外監査役に選任しております。 また、左記のとおり、同氏は上記aからlのいずれにも該当しておらず、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断しています。

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。