

# 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	2022/3/9	異動（予定）日	2022/3/29
独立役員届出書の提出理由	独立役員である山中卓氏及び清水光貴氏が、期中（2022年3月29日付）で社外取締役・社外監査役を退任することとしない、新たに柳沢和正氏を独立役員として指定するため。		
<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	松本勇氣	社外取締役	○														○		有
2	柳沢和正	社外取締役	○														○	新任	有
3	桃崎有治	社外監査役	○														○		有
4	川添丈	社外監査役	○														○		有
5	結城愛子	社外監査役																新任	

## 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。	松本勇氣氏は、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、2021年4月に当社社外取締役に就任して以来、当社の経営に対して、疑問点等を明らかにするため適宜質問し、発言を行っております。 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。	柳沢和正氏は、経営コンサルタントとしての豊富な経験とコンサルティング事業に関する幅広い知見を有しております。 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。	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を有しており、これらに基づき、2018年2月に当社社外監査役に就任して以来、当社経営陣から独立した客観的・中立的な立場で、専門的な視点から、取締役会に対して適切な牽制機能を果たしています。 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。	川添丈氏は、弁護士として企業法務に関する高い専門性を有しており、これらに基づき、2019年12月に当社社外監査役に就任して以来、当社経営陣から独立した客観的・中立的な立場で、専門的な視点から、取締役会に対して適切な牽制機能を果たしています。 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		

## 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

- 上場会社又はその子会社の業務執行者
- 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）
- 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
- 上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）
- 上場会社の兄弟会社の業務執行者
- 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
- 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
- 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
- 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）
- 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）
- 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）
- 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。