独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	株式会社クリップコーポレーション	コード	4705
提出日	2022/6/6	異動（予定）日	2022/6/23
独立役員届出書の提出理由	2022/6/23第41回定時株主総会にて社外役員を選任する予定のため。		
☑ 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	岸剛史	社外取締役	○										△					有
2	日比大介	社外監査役	○										△					有
3	林秀明	社外監査役	○													○	新任	有
4																		
5																		

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	2006年12月まで弊社取引先である有限責任監査法人トーマツの業務執行者として勤務していました。	経営者であり、かつ公認会計士の資格を有しており、経営経験ならびに高度の会計専門知識を活かしたアドバイスがいただけるものと判断したためであります。弊社取引先有限責任監査法人トーマツの出身者でありますが、有限責任監査法人トーマツと弊社の取引金額は、弊社売上規模に対して軽微であり、すでに退職後10年以上経過していることからも出身法人の意向に影響される立場にはないと判断しております。
2	2006年12月まで弊社取引先である有限責任監査法人トーマツの業務執行者として勤務していました。	公認会計士・税理士の資格を有しており、高度の会計専門知識を活かしたアドバイスがいただけるものと判断したためであります。弊社取引先有限責任監査法人トーマツの出身者でありますが、有限責任監査法人トーマツと弊社の取引金額は、弊社売上規模に対して軽微であり、すでに退職後10年以上経過していることからも出身法人の意向に影響される立場にはないと判断しております。
3		弁護士として企業法務に精通し、コンプライアンスに関する相当程度の知識を有しております。高度の専門知識を弊社の監査体制に活かしていただけると判断したためであります。
4		
5		

4．補足説明

役員の属性について一部修正いたしました。

※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。