

独立役員届出書

1. 基本情報

| | | | | |
|---|------------------------------------|---------|-----------|------|
| 会社名 | 株式会社プラコー | | コード | 6347 |
| 提出日 | 2022/6/29 | 異動（予定）日 | 2022/6/28 | |
| 独立役員届出書の提出理由 | 2022年6月28日の第62期定時株主総会で取締役に応任されたため。 | | | |
| <input 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 | 倉本 敬治 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | ○ | | 有 |
| 2 | 本多 敏行 | 社外取締役 | | | | | | | | ○ | | ○ | | | | | | | |
| 3 | 池上聖次郎 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | ○ | 新任 | 有 |
| 4 | 高橋 隆敏 | 社外監査役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | ○ | | 有 |
| 5 | 秋山 徹 | 社外監査役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | ○ | | 有 |
| 6 | 沼井 英明 | 社外監査役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | ○ | | 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 | 該当なし | 大手証券会社や欧米の金融機関において、M&Aをはじめとする投資銀行業務に長年にわたり携わっており、企業戦略や資金調達の豊富な経験を備えております。ファイナンス関連分野及びマネジメントに豊富な経験を有する同氏は、ファイナンスの側面・国際化の側面の両面から今後のプラコーの発展に大きく貢献できるとともに、健全な会社経営のため、その豊富な企業マネジメントの経験をいかして、公正な立場から取締役会等において業務執行の役割を果たすこともきたいことから、当社の経営の意思決定、執行を中立的な立場で監督できる事を勧告した結果、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、当社の独立役員として選任するものです。 |
| 2 | 当社の大株主である和円商事株式会社の代表取締役社長であり、プラコーが主要な取引先であります。 | |
| 3 | 該当なし | 行政官として培われた幅広い見識と豊富な経験を有しており、また、行政書士としての専門的な知識・経験をいかし、取締役の職務執行に対する監督・助言を行っていただくことを期待し、当社独立役員として選任するものです。 |
| 4 | 該当なし | 税理士として培われた専門的な知識・経験等を有していることから、当社の経営の意思決定、執行を中立的な立場で監督できる事を勧告した結果、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、当社の独立役員として選任するものです。 |
| 5 | 該当なし | 過去に在籍された会社で培われた財務・会計等の知識・経験及び上場会社での取締役経験を有していることから、当社の経営の意思決定、執行を中立的な立場で監督できる事を勧告した結果、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、当社の独立役員として選任するものです。 |
| 6 | 該当なし | 弁護士として培われた専門的な知識・経験等を有していることから、当社の経営の意思決定、執行を中立的な立場で監督できる事を勧告した結果、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、当社の独立役員として選任するものです。 |

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

- 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。