

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

会社名	クリエイト株式会社		コード	3024
提出日	2022/6/30	異動（予定）日	2022/6/28	
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会にて社外役員の選任議案が決議されたため			
<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	佐野 正幸	社外取締役	○																	有
2	山田 一彦	社外取締役	○																	有
3	大西 由紀	社外取締役	○															○	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		佐野正幸氏は弁護士であり、法律の専門家として豊富な経験と見識を有している他、社外監査役就任時より取締役会へ出席し、経営全般における監視と提言を行ってまいりました。このような同氏の当社における実績や経営陣から独立した弁護士としての見地による活動状況、また、証券取引所の定める独立役員の要件を満たしている点から、一般株主と利益相反の生じる恐れが無いと判断いたしました。以上が、佐野正幸氏を独立役員として選任した理由です。
2		山田一彦氏税理士であり、会計・財務等の専門家として豊富な経験と見識を有している他、社外監査監査役の就任時より取締役会へ出席し、経営全般における監視と提言を行ってまいりました。このような同氏の当社における実績や経営陣から独立した税理士としての見地による活動状況、また、証券取引所の定める独立役員の要件を満たしている点から、一般株主と利益相反の生じる恐れが無いと判断いたしました。以上が、山田一彦氏を独立役員として選任した理由です。
3		大西由紀氏は、起業した女性経営者としての豊かな経験と高い見識を有しています。独立した立場から当社経営を適切に監督いただくとともに、ダイバーシティ&インクルージョンや人材育成等を含む経営全般の視点から、経営方針・経営戦略などに対して有意義な助言をいただくと判断しており、当社コーポレート・ガバナンス体制の充実、強化へ貢献いただくことを期待しております。また、証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れが無いと判断いたしました。以上が、大西由紀氏を独立役員として選任した理由です。
4		
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。