独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	株式会社クシム		コード	2345
提出日	2022/1/11	異動（予定）日	2023/1/26	
独立役員届出書の提出理由	2023年1月26日開催の定時株主総会に社外取締役及び監査等委員である社外取締役の選任議案が付議されるため			
☐ 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	松崎　祐之	社外取締役											○				新任	
2	岩野　裕一	社外取締役							○								指定解除	
3	望月　真克	社外取締役	○													○		有
4	小川　英寿	社外取締役	○													○		有
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	松崎氏は、㈱フィスコの取締役、㈱実業之日本総合研究所の取締役であり、当社グループの取引先の業務執行役員であります。	松崎氏は、複数の事業会社の取締役または監査役を兼務しており、会社経営に関する豊富な経験、識見を有しており、経営者、監督双方の視点からの助言・提言により、当社の経営の客観性の保持とコーポレート・ガバナンス充実のため、社外取締役として選任しております。
2	岩野氏は、株式会社スケブベンチャーズの代表取締役社長であり、当社グループの主要な取引先であります。	岩野氏は、複数の事業会社の代表取締役であり、会社経営に関する豊富な経験、識見を有しており、特に幅広い経営的視点からの助言・提言により、当社の経営の客観性の保持とコーポレート・ガバナンス充実のため、社外取締役として選任しております。
3		望月氏は、複数の事業会社の監査役であり、豊富な経験からの経営全般の監督により、当社の経営の客観性の保持とコーポレート・ガバナンス充実のため、社外取締役として選任しております。 （独立役員に指定した理由） 望月氏は、当社株式を300株保有しておりますが、本書提出日現在の保有率は僅少であることから、独立役員の要件を満たしており、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。
4		小川氏は、司法書士及び行政書士であり、専門家としての豊富な経験と高度な専門知識を有しており、専門家としての観点からの助言・提言により、当社の経営の客観性の保持とコーポレート・ガバナンス充実のため、社外取締役として選任しております。 （独立役員に指定した理由） 小川氏は、当社株式を1505株保有しておりますが、本書提出日現在の保有率は僅少であることから、独立役員の要件を満たしており、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。
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
　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。