

## 独立役員届出書

## 1. 基本情報

|  |  |         |           |
|--|--|---------|-----------|
| 会社名  | 株式会社サイバーセキュリティクラウド                       | コード     | 4493      |
| 提出日  | 2023/3/9                                 | 異動(予定)日 | 2023/3/31 |
| 独立役員届出書の提出理由   | 2023/3/31に開催される定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されたため。 |         |           |
| <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/<br>社外監査役 | 独立役員 | 役員の属性(※2・3) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 異動内容 | 本人の<br>同意 |          |
|----|-------|-----------------|------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|-----------|----------|
|    |       |                 |      | a           | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l |      |           | 該当<br>なし |
| 1  | 伊倉 吉宣 | 社外取締役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ○    |           | 有        |
| 2  | 栗原 博  | 社外取締役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ○    | 新任        | 有        |
| 3  | 関 大地  | 社外監査役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ○    |           | 有        |
| 4  | 村田 育生 | 社外監査役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ○    |           | 有        |
| 5  | 泉 健太  | 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  |                 | 弁護士としての豊富な経験・知識を有しており、これまでに社外監査役あるいは顧問弁護士として上場準備に携わった経験も有しております。これまでの経験をもとに、当社の経営の透明性・客観性を高め、また取締役会の監督機能の強化を図るために貢献いただけることを期待し、選任しております。また、同氏と当社との間に特別な利害関係は存在しておらず、東京証券取引所の定める独立性基準に照らして一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。 |
| 2  |                 | 富士ゼロックス株式会社(現富士フイルムビジネスソリューション株式会社)での豊富な経験と幅広い見識により当社の経営全般に関する助言が期待でき、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督を行うことを期待したため、社外取締役として選任しております。また、同氏と当社との間に特別な利害関係は存在しておらず、東京証券取引所の定める独立性基準に照らして一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しています。                |
| 3  |                 | 公認会計士としての専門的な知識と豊富な経験を有していることから、当社の監査体制の強化に貢献いただけると判断し、社外監査役に選任しております。また、同氏と当社との間に特別な利害関係は存在しておらず、東京証券取引所の定める独立性基準に照らして一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しています。   |
| 4  |                 | 数多くの企業の役員に就任され豊富な経験・知識を有しており、これまでの経験をもとに、弊社の経営の透明性・客観性を高め、また取締役会の監督機能の強化に貢献いただけると判断し、社外監査役に選任しております。また、同氏と当社との間に特別な利害関係は存在しておらず、東京証券取引所の定める独立性基準に照らして一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しています。                                   |
| 5  |                 | 証券会社において培った証券・金融に関する豊富な知識及び上場会社の経営経験を有しており、当社の経営に対する様々な助言や業務執行に対する適切な監督機能の強化に貢献いただけると判断し、社外監査役に選任しております。また、同氏と当社との間に特別な利害関係は存在しておらず、東京証券取引所の定める独立性基準に照らして一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しています。                               |

## 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。