

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社久世		コード	2708
提出日	2023/6/5	異動(予定)日	2023/6/5	
独立役員届出書の提出理由	大鹿氏の選任理由更新のため			
<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	平川 功	社外取締役	○														○		有
2	大鹿 博文	社外監査役	○								△								有
3	和井田 堯彦	社外監査役	○								△								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		平川功氏は、長年にわたる企業での経営企画・財務経理部門の豊富な経験に基づく経営判断能力を有しており、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向け、広範な視点から当社の取締役会の適切な意思決定および経営監督の実現に貢献いただけると判断したものです。
2	大鹿博文氏は、当社の主幹事証券会社である大和証券株式会社に2007年まで務めておりました。	大鹿博文氏は、イーウェストコンサルティング株式会社の代表取締役を務める他、株式会社スマートバリューの社外取締役、ならびに株式会社チャーム・ケア・コーポレーションおよび株式会社ジェノバの社外監査役を兼務される等、金融関連企業での豊富な実務とキャリアを有しており、この経験を当社の監査に反映いただくために選任しております。また同氏は、一般株主との利益相反を生ずることがなく、当社から独立性を有していると判断されるため、独立役員にしております。
3	当社は、和井田堯彦氏が2005年2月まで務めていたキュービー株式会社との人的関係、資本関係はありませんが、取引関係にあります。	和井田堯彦氏は、キュービー株式会社の元常務取締役であり、企業経営に対する幅広い知識を有しており、独立かつ公正な立場より客観的な監査意見を期待しており、社外監査役に選任しております。また同氏は、一般株主との利益相反を生ずることがなく、当社から独立性を有していると判断されるため、独立役員にしております。
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。