

## 独立役員届出書

## 1. 基本情報

|              |  |         |           |     |      |
|--------------|--|---------|-----------|-----|------|
| 会社名          | 株式会社コラボス   |         |           | コード | 3908 |
| 提出日          | 2023/6/16  | 異動（予定）日 | 2023/6/23 |     |      |
| 独立役員届出書の提出理由 | <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  | 鈴木 達  | 社外取締役           | ○    |             | △ |   |   |   |   |   |   |   | ○ |   |   |      |           |          |  |  |
| 2  | 志賀 文昭 | 社外取締役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   | △ |   |   |      |           |          |  |  |
| 3  | 秦 齊雄  | 社外監査役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |           | ○        |  |  |
| 4  | 三井 良克 | 社外監査役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   | △ | △ |   |   |      |           |          |  |  |
| 5  | 畑下 裕雄 | 社外監査役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |           | ○        |  |  |

## 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  | 社外取締役の鈴木達氏は、株式会社テロロジーホールディングス取締役副社長、株式会社テロロジー代表取締役社長、VNCS Global Solution Technology JSC Board of Director及びクレシード株式会社取締役会長を兼務しております。<br>株式会社テロロジーと当社との間には、同社が提供するクラウドサービスの利用取引があります。また、同氏は、過去10年以前における当社の非業務執行取締役でありました。 | 社外取締役の鈴木達氏は、情報・通信分野における企業経営者としての豊富な経営経験と幅広い見識をもとに、当社の経営全般に助言・提言をいただくことにより、当社のガバナンスが強化されるものと考え、選任しております。<br>同氏は、株式会社テロロジーホールディングス取締役副社長、株式会社テロロジー代表取締役社長、VNCS Global Solution Technology JSC Board of Director及びクレシード株式会社取締役会長を兼務しております。<br>株式会社テロロジーと当社との間には、同社が提供するクラウドサービスの利用取引がありますが、当社と同社の取引は、一般の取引条件によっております。株式会社テロロジーホールディングス、VNCS Global Solution Technology JSC及びクレシード株式会社と当社との間には、特別の関係はありません。<br>なお、同氏は、過去10年以前における当社の非業務執行取締役でありましたが、現在において当社の業務執行に対して影響を及ぼす関係はありません。<br>同氏と当社との間に、特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。 |
| 2  | 社外取締役の志賀文昭氏は、過去、当社の取引先であるKDDI株式会社の業務執行者として勤務しておりました。   | 社外取締役の志賀文昭氏は、長年にわたりIT業界に携り、その経歴を通じて培った経営の専門家としての経験・見識からの視点に基づいて、当社の経営全般に助言・提言をいただくことにより、当社のガバナンスが強化されるものと考え、選任しております。<br>同氏は、過去、当社の取引先であるKDDI株式会社の業務執行者として勤務しておりました。<br>KDDI株式会社と当社の間には、当社が提供するクラウドサービスの提供取引がありますが、同氏は当該取引には関与しておらず、当社との取引は、一般の取引条件によっております。<br>同氏と当社との間に、特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。   |
| 3  | 該当なし   | 社外監査役の秦齊雄氏は、企業経営者としての豊富な経験と会社経営に対する高い見識を有しており、当社の経営全般に助言・提言をいただくことにより、経営の監督とチェック機能の強化を図ることができるものと考え、選任しております。<br>同氏と当社との間に、特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。  |

|   |   |   |
|---|---|---|
| 4 | <p>社外監査役の三井良克氏は、過去、当社の主要株主及び取引先であるコムテック株式会社の業務執行者として勤務しておりました。コムテック株式会社は当社の主要株主であり、また、当社との間には、当社が提供するクラウドサービスの提供取引及び同社が委託先となる業務委託取引があります。</p> | <p>社外監査役の三井良克氏は、長年にわたりIT業界に携わり、その経歴を通じて培った経営の専門家としての経験・見識からの視点に基づく経営の監督とチェック機能を期待し、選任しております。同氏は、過去、当社の主要株主及び取引先であるコムテック株式会社の業務執行者として勤務しておりました。コムテック株式会社は当社の主要株主であり、また、当社との間には、当社が提供するクラウドサービスの提供取引及び同社が委託先となる業務委託取引がありますが、同氏はいずれの取引にも関与しておらず、同社との取引は、一般の取引条件によっております。同氏と当社との間に、特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。</p>                                       |
| 5 | <p>社外監査役の畑下裕雄氏は、株式会社プロキューブジャパン代表取締役、さくらインターネット株式会社取締役及び株式会社タジマ監査役を兼務しております。さくらインターネット株式会社と当社の間には、同社が提供するインターネットサービス事業の利用取引があります。</p>          | <p>社外監査役の畑下裕雄氏は、公認会計士としての専門的な知識と幅広い経験を有しており、また、企業経営者としての経験もあることから、それらを社外監査役として当社の監査に反映していただくことを期待し、選任しております。同氏は、株式会社プロキューブジャパン代表取締役、さくらインターネット株式会社取締役及び株式会社タジマ監査役を兼務しております。さくらインターネット株式会社と当社の間には、同社が提供するインターネットサービス事業の利用取引がありますが、同社と当社との取引は、一般の取引条件によっております。また、株式会社プロキューブジャパン及び株式会社タジマと当社との間には、特別な関係はありません。同氏と当社との間に、特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。</p> |

#### 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。