

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	キュービーネットホールディングス株式会社	コード	6571
提出日	2023/8/30	異動（予定）日	2023/9/27
独立役員届出書の提出理由	2023年9月27日に開催予定の定時株主総会において、社外取締役の選任議案が付議されるため。		
<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	大宮 立	社外取締役	○													○		有
2	菊地 唯夫	社外取締役	○													○		有
3	戸谷 圭子	社外取締役	○													○		有
4	播磨 奈央子	社外取締役	○													○	新任	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	該当項目なし	弁護士としての専門的知識や他社の社外取締役等における実績や経験に基づき、当社の経営全般への助言又は提言、業務執行に対する適切な監督を行っていただくことが期待できるため、監査等委員である社外取締役に適任と判断しております。 また、同氏は当社と特別な利害関係を有していないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。
2	該当項目なし	ロイヤルホールディングス株式会社の代表取締役会長を務めており、経営者としての豊富な経験と幅広い知識をもとに、独立性を確保した立場から当社の経営全般への助言又は提言、業務執行に対する適切な監督を行っていただくことが期待できるため、監査等委員である社外取締役に適任と判断しております。 また、同氏は当社と特別な利害関係を有していないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。
3	該当項目なし	長年にわたる経営学及びマーケティング分野の専門家として、多くの企業に助言を行うとともに、高度な専門知識と豊富な経験を有しているうえ、現在も更なる研究活動を進めていることから、独立性を確保した立場から当社の経営全般への助言又は提言、業務執行に対する適切な監督を行っていただくことが期待できるため、監査等委員である社外取締役に適任と判断しております。 また、同氏は当社と特別な利害関係を有していないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。
4	該当項目なし	公認会計士として財務・会計に関する専門的な知識を有しているとともに、事業会社における社外監査役及び社外取締役等としての経営監督の経験を有しており、独立性を確保した立場から当社の経営全般への助言又は提言、業務執行に対する適切な監督を行っていただくことが期待できるため、監査等委員である社外取締役に適任と判断しております。 また、同氏は当社と特別な利害関係を有していないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。
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

- 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。