独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	アウトルックコンサルティング株式会社	コード	5596
提出日	2023/12/12	異動（予定）日	2023/12/12
独立役員届出書の提出理由	新規上場に伴う届出のため		
☐　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	中西雅也	社外取締役										○						
2	菊池英生	社外取締役	○													○	指定	有
3	紀平貴之	社外取締役														○		
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	iに該当しております。社外取締役の中西　雅也氏は当社の大株主であるAG2号投資事業有限責任組合の無限責任組合員を務めるアスパラントグループ株式会社の従業員であります。	中西雅也氏は、他の投資先においても取締役を兼務するなど、長年にわたる複数企業の経営経験と高い見識を有していることから、当社の企業経営やコーポレート・ガバナンスの強化に寄与するものと判断し、社外取締役に選任しております。 なお、同氏は、形式的には独立役員の選任要件には該当するものの、当社大株主AG2号投資事業有限責任組合の無限責任組合員を務めるアスパラントグループ株式会社の従業員であることを踏まえ、実質的に独立性要件は満たしていないと判断し、選任していません。
2	a～l、いずれにも該当しておりません。	菊池英生氏は、公認会計士として培われた高度な専門知識に加え、他社における社外役員としての豊富な経験を有しており、監査等委員として業務執行の監督等に十分な役割を果たすことが期待できると判断し、監査等委員である社外取締役にも選任しております。 なお、同氏は、当社との間に特別な利害関係を有しないため、一般株主との利益相反が生じるおそれはなく、独立性を有しております。
3	a～l、いずれにも該当しておりません。	紀平貴之氏は、弁護士として法令に関する豊富な専門知識と経験を有しているほか、企業経営を統治するための十分な見識と人格を兼ね備えており、監査等委員として業務執行の監督等に十分な役割を果たすことが期待できると判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。 なお、同氏は、所属する森・濱田松本法律事務所の方針で独立役員としての就任を制限されているため、独立役員としての届け出は予定しておりません。
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
　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。