

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

会社名	株式会社創建エース	コード	1757
提出日	2024/3/7	異動(予定)日	2023/6/26
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会において、選任議案が付議されたため		
<input 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	高津 正好	社外取締役															○	新任	
2	佐野 美和	社外取締役															○	新任	
3	古賀 亜利沙	社外取締役	○														○	新任	有
4	會田 幸雄	社外監査役															○	新任	
5	菅野 浩子	社外監査役	○														○	新任	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		高津正好氏は、行政書士として長年活躍されてきた経験を活かし、社外取締役として客観的な意見や思考を取締役に提案いただけることが期待でき、取締役会の機能向上が図れるものとして、社外取締役候補者として選任いたしました。
2		佐野美和氏は、現在2社の企業を経営しており、企業経営について実績があるほか、テレビ業界に強いルートを有しておられ、これらの経験を活かし、社外取締役として客観的な意見や思考、メディア対応等を取締役に提案いただけることが期待でき、取締役会の機能向上が図れるものとして、社外取締役候補者として選任いたしました。
3		古賀亜利沙氏は、現在30歳代半ばにして複数の企業を経営しており、卓越した語学力を生かして海外においても事業展開を行っております。これらの経験を活かし、客観的な意見や思考を取締役に提案いただけることが期待でき、取締役会の機能向上が図れるものとして、独立社外取締役候補者に選任いたしました。
4		會田幸雄氏は、大手会計監査法人を皮切りに野村證券株式会社では上場審査業務に携わり、上場会社に対する豊かな知識を有しており、当社の補欠社外監査役候補者として適任と思われ選定いたしました。
5		菅野浩子氏は、第29代航空幕僚長である田母神俊雄氏の活動の拠点となる田母神事務所の所長としての業務に従事しており、人格、教養、識見共に高く、一般社会への知見も優れていることから、当社の補欠独立社外監査役候補者として適任と思われ選定いたしました。

## 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。