

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社CDG	コード	2487
提出日	2024/3/8	異動(予定)日	2024/3/26
独立役員届出書の提出理由	新たに社外取締役が就任し、独立役員として選任したため		
<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	宗次 涼子	社外取締役	○													○		有
2	平田 正憲	社外取締役	○													○		有
3	劔持 健	社外取締役	○													○	新任	有
4	大坪 教光	社外監査役	○													○		有
5	武地 義治	社外監査役																
6	金丸 絢子	社外監査役	○													○		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	—	同氏は、企業経営における豊かな経験と高い見識に基づき、客観的で広範かつ高度な視野から当社の企業活動に助言いただきたくため、社外取締役として選任しています。社外取締役 宗次 涼子 氏は、当社との間に特別な利害関係がなく、一般株主との利益相反の事態を生じる恐れがないものと判断し、宗次氏を独立役員として指定しました。
2	—	同氏は、弁護士としての専門的見地から、企業法務に関して高い実績をあげられております。法律・経営両面の知識や経験を監査体制に活かしていただくため社外取締役として選任しています。また、当社との間に特別な利害関係がなく、一般株主との利益相反の事態を生じる恐れがないものと判断し、平田氏を独立役員として指定しました。
3	—	同氏は、公認会計士としての専門的見地から、企業会計に関して高い実績をあげられております。また、社外取締役としての実績を持ち、会計・経営両面の知識や経験を監査体制に活かし客観的で広範かつ高度な視野から当社の企業活動に助言いただきたくため、社外取締役として選任しています。また、当社との間に特別な利害関係がなく、一般株主との利益相反の事態を生じる恐れがないものと判断し、剣持氏を独立役員として指定しました。
4	—	同氏は、大手金融グループにおいて執行役員、グループ子会社の取締役、監査役、常務執行役員、コンプライアンスオフィサーを歴任するなど、会社経営に対する豊富な知識と経験を有しております。その知識を監査体制に活かしていただくため社外監査役に選任しています。また、当社との間に特別な利害関係がなく、一般株主との利益相反の事態を生じる恐れがないものと判断し、大坪氏を独立役員として指定しました。
5	—	
6	—	同氏は、弁護士としての専門的見地から、企業法務に関して高い実績をあげられております。法律・経営両面の知識や経験を監査体制に活かしていただくため社外監査役として選任しています。また、当社との間に特別な利害関係がなく、一般株主との利益相反の事態を生じる恐れがないものと判断し、金丸氏を独立役員として指定しました。

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。