

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社クラシコム			コード	7110
提出日	2023/4/28	異動（予定）日	2023/5/12		
独立役員届出書の提出理由	社外取締役1名の独立役員の指定が解除されるため。				
☐ 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	市川祐子	社外取締役	○													○		有
2	倉貫義人	社外取締役														○	指定解除	
3	寺田有美子	社外取締役	○													○		有
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	該当事項ありません。	市川祐子氏は上場企業のIR責任者を努めるなど、高度なIRに関する専門知識を有しています。当社はその経験・能力を高く評価しており、IRの観点から経営という立場において、その知見が発揮されることが期待できると判断し、社外取締役に選任しております。 なお、当社と同氏の間に人的関係、資本的关系又は取引などの特別な利害関係なく、一般株主と利益相反のおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
2	倉貫義人氏が代表取締役社長を務める株式会社ソニックガーデンと当社との間で、今後、取引関係が発生しうる可能性がありその取引額は未定であることから、独立役員の指定を解除いたします。	倉貫義人氏は経営者としての豊富な経験及び見識を有しております。この経験及び見識を活かし、当社取締役会の意思決定の有効性及び客観性を確保する観点から当社の経営全般への助言及び監督の遂行が期待できると判断し、社外取締役に選任しております。 なお、同氏が代表取締役社長を務める株式会社ソニックガーデンとの取引関係が発生しうる可能性と、その取引額が未定であることから独立役員として指定しておりません。
3	該当事項ありません。	寺田有美子氏は、弁護士としての経験・見識を豊富に有しており、法律の専門家として、経営から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。 なお、当社と同氏の間に人的関係、資本的关系又は取引などの特別な利害関係なく、一般株主と利益相反のおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
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。