

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社カーブスホールディングス	コード	7085
提出日	2023/11/1	異動(予定)日	2023/11/22
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に社外役員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	川田 豊和	社外取締役	○														○	新任	有
2	山本 禎良	社外取締役	○														○		有
3	寺石 雅英	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	該当事項はありません。	同氏は、上場企業の役員として経営に携わった経験は有していませんが、金融機関における証券代行業務、またコンサルティング業におけるDX化やIR支援、ESG経営支援等の豊富な経験と実績により、当社の経営を監督するために必要な経営管理における幅広い見識を有しており、公正かつ客観的に当社の経営の妥当性を監督し監査機能の充実に期待できると判断し、選任しております。 また、同氏と当社間において、独立役員指定に係る東京証券取引所規則所定のような特別な関係・属性は認められないため、一般株主と利益相反が生じるおそれのないものと判断し、当社独立役員として指定します。
2	該当事項はありません。	同氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、客観的な立場から当社の経営を監督するために必要な、豊富で幅広い見識を有しており、当社の業務執行の監督等の役割を適切に果たしていただいております。引き続き監査等委員として公正かつ客観的に経営の妥当性を監督し監査機能の充実に期待できると判断し選任しております。 また、同氏と当社間において、独立役員指定に係る東京証券取引所規則所定のような特別な関係・属性は認められないため、一般株主と利益相反が生じるおそれのないものと判断し、当社独立役員として指定します。
3	該当事項はありません。	同氏は、大学教授として会社経営の先端的研究に携わり、客観的な立場から当社の経営を監督するために必要な、豊富で幅広い見識を有しており、当社の業務執行の監督等の役割を適切に果たしていただいております。引き続き監査等委員として公正かつ客観的に経営の妥当性を監督し監査機能の充実に期待できると判断し選任しております。 また、同氏と当社間において、独立役員指定に係る東京証券取引所規則所定のような特別な関係・属性は認められないため、一般株主と利益相反が生じるおそれのないものと判断し、当社独立役員として指定します。
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

- 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。