

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社クシム		コード	2345
提出日	2025/8/25	異動(予定)日	荒木氏、渡辺氏：2025年4月30日	
			佐藤氏：2025年8月29日	
独立役員届出書の提出理由	荒木久雄氏及び渡辺治氏は、2025年4月30日開催の臨時株主総会において監査等委員である社外取締役の選任議案が承認されたため。異動日は、2025年4月30日です。			
	佐藤憲介氏は、2025年8月29日開催予定の第29回定時株主総会での承認を前提としております。異動(予定)日は、2025年8月29日です。			
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		
1	荒木 久雄	社外取締役	○												○	新任	有
2	渡辺 治	社外取締役	○												○	新任	有
3	佐藤 憲介	社外取締役	○												○	新任	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		荒木氏は、会計士補として、M&Aや株式評価について豊富な経験と高い見識を有しており、当社に適した経営全般の管理及び助言を期待することができることから、社外役員として選任しております。 (独立役員に指定した理由) 荒木氏は、当社株式を保有していないことから、独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しています。
2		渡辺氏は、上場会社の社外役員を務めるなど弁護士として企業法務に係る実務に関する豊富な経験を有しており、当社の経営に対してもかかる知見からの助言が期待できることから、社外役員として選任しております。 (独立役員に指定した理由) 渡辺氏は、当社株式を保有していないことから、独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しています。
3		佐藤氏は、公認会計士として、企業会計及びコーポレート・ガバナンスの実務に関する豊富な知識と経験を有しており、当社の経営に対して助言と監督が期待できることから、社外役員として選任しております。 (独立役員に指定した理由) 佐藤氏は、当社株式を保有していないことから、独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しています。
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。

※6 独立役員を1名以上確保できていない状況が生じた場合又は社外取締役を1名以上確保できていない状況が生じた場合、有価証券上場規程上の企業行動規範に違反する状態が発生することとなりますので、速やかに東証の上場会社担当者までご連絡ください。