

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社CCNグループ			コード	131A
提出日	2024/6/5	異動（予定）日	2024/6/27		
独立役員届出書の提出理由	新たに、五味春彦氏、住江真二郎氏、毛利元治氏、栗原学氏を独立役員として指定するため				
☒ 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	篠原 法夫	社外取締役															新任	
2	五味 春彦	社外取締役	○										△				新任	有
3	住江 真二郎	社外取締役	○													○	新任	有
4	毛利 元治	社外監査役	○													○	指定	有
5	栗原 学	社外監査役	○													○	指定	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		
2	五味春彦氏は、当社と取引のあるNECソリューションイノベータ㈱の元社員でありましたが、2023年度における同法人との間の取引額は当社の売上高の5%未満であり、同氏の独立性に問題はありません。	五味春彦氏は、日本電気㈱及びNECソリューションイノベータ㈱で製造業、金融業をはじめ幅広い分野の顧客へのシステム導入責任者を歴任し、豊富な知見及び人脈を有しており、社外取締役として職務を適切に果たしていただけると判断します。また、㈱東京証券取引所が定める独立役員の基準を満たしていることから、独立役員として選任します。
3		住江真二郎氏は、㈱日立製作所ならびにグループ会社のIT部門を歴任し、国内以外のセキュリティ、IT統制、内部統制の知見を広く有しており、社外取締役として職務を適切に果たしていただけると判断します。また、㈱東京証券取引所が定める独立役員の基準を満たしていることから、独立役員として選任します。
4		毛利元治氏は、富士ゼロックス㈱（現、富士フイルムビジネスソリューション㈱）および関連会社で経理業務、事業企画、経営監査等に携わり、長年、経理業務や内部監査を経験しており、社外監査役として職務を適切に果たしていただけると判断します。また、㈱東京証券取引所が定める独立役員の基準を満たしていることから、独立役員として選任します。
5		栗原学氏は、公認会計士として多数の上場企業の会計監査や、IPO案件に参画するなど、企業会計、内部監査に精通しており、社外監査役としての職務を適切に果たしていただけると判断します。また、㈱東京証券取引所が定める独立役員の基準を満たしていることから、独立役員として選任します。

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。