

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社クロスキャット		コード	2307
提出日	2021/6/4	異動(予定)日	2021/6/25	
独立役員届出書の提出理由	・監査等委員である社外取締役 天野忠彦氏の退任に伴い 独立役員指定解除を届けるため ・新任の監査等委員である社外取締役 鈴木 実氏を 新たに独立役員として届け出るため。			
<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	天野 忠彦	社外取締役	○								△						指定解除	有	
2	五味 洋行	社外取締役	○													○		有	
3	瀬戸川礼子	社外取締役	○													○		有	
4	鈴木 実	社外取締役	○								△						○	新任	有
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	独立役員として指定している社外取締役の天野 忠彦氏は、1994年3月まで当社の取引先である富士通㈱の業務執行者であり、1994年4月に同社から出向し、2005年6月まで当社の取引先であるNTTインターネット㈱の業務執行者でありましたが、退任してからの期間及び同社との関係等に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記事を省略します。	経営者としての豊富な経験と長きに亘り在籍した情報サービス業界に関する知識を有しており、当社の監査体制の強化に適任と判断しております。過去において、役員の属性に関するチェック項目gに該当していましたが、当該取引先の離籍後、選任時に10年以上が経過しているため、独立性は確保されており、その他のチェック項目のいずれにも該当しないことから、一般株主との利益相反を生じるおそれはないと判断いたしました。
2		経営者としての豊富な経験と長きに亘り在籍した情報サービス業界に関する知識を有しており、当社の監査体制の強化に適任と判断しております。役員の属性に関するチェック項目a~lのいずれにも該当せず、一般株主との利益相反を生じるおそれはないと判断いたしました。
3		ジャーナリスト、中小企業診断士、講演講師、政府関連及び民間の各種選考委員として幅広く活躍しており、その経験と当社初の女性取締役として多様な視点を経営に活かすことが期待できることから、当社の監査体制の強化に適任と判断しております。役員の属性に関するチェック項目a~lのいずれにも該当せず、一般株主との利益相反を生じるおそれはないと判断いたしました。
4	独立役員として指定している社外取締役の鈴木 実氏は、2012年3月まで当社の主要な取引先である㈱NTTデータの業務執行者でありましたが、退任してからの期間及び同社との関係等に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記事を省略します。また、現在同氏は、個人事業主として当社と顧問契約を締結し、営業顧問を務めておりますが、その報酬額は多額な金銭等には該当せず、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記事を省略します。なお、異動(予定)日現在では、当該顧問契約は終了しております。	経営者としての豊富な経験と長きに亘り在籍した情報サービス業界に関する知識を有しており、当社の監査体制の強化に適任と判断しております。過去において、役員の属性に関するチェック項目gに該当していましたが、当該取引先の離籍後、選任時に9年が経過しているため、独立性は確保されており、一般株主との利益相反を生じるおそれはないと判断いたしました。また、現在・最近において役員の属性に関するチェック項目jに該当してありますが、顧問契約先として当社から支払う報酬は多額な金銭等に該当せず、かつ、異動(予定)日現在では、顧問から外れていることから、一般株主との利益相反を生じるおそれはないと判断いたしました。
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。