

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

|  |                           |         |           |
|--|---------------------------|---------|-----------|
| 会社名  | 株式会社ケー・エフ・シー              | コード     | 3420      |
| 提出日  | 2025/5/28                 | 異動(予定)日 | 2025/6/20 |
| 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/<br>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  | 佐野 裕   | 社外取締役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ○    |       | 有    |
| 2  | 中桐 万里子 | 社外取締役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ○    |       | 有    |
| 3  | 榎本 麗美  | 社外取締役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ○    | 新任    | 有    |
| 4  | 五島 洋   | 社外監査役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ○    |       | 有    |
| 5  | 渡部 靖彦  | 社外監査役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ○    |       | 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  |                 | 佐野氏は、長年にわたり大手都市銀行に勤務後、上場企業(卸売業)における会社経営者及び経営コンサルタントとして豊富な経験と幅広い見識を有し、専門的・客観的な見地から適切なアドバイスを実施するなど、経営の透明性及び付加価値向上に寄与されていることから、独立役員として選任しております。なお、経歴からも一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。   |
| 2  |                 | 中桐氏は、長年にわたり大学教育に携わる一方、全国各地で講演会や企業研修の講師をつとめ、女性の働く環境についての提言と実践を行っており、当社のCSR活動や女性の就業環境整備などについて、客観的な見地から適切なアドバイスを当社の経営に反映していただけるものと判断して、独立役員として選任しております。なお、経歴からも一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。   |
| 3  |                 | 榎本氏は、長年にわたりアナウンサーとして活動する中で、防災士の資格を生かし、熊本地震被災地をはじめとする各地復興イベントにも取り組んでおります。また、宇宙飛行士選抜試験受験者向けの講座開講、宇宙関連事業の創出を目指すJAXA研究開発プログラムのJ-SPARCナビゲーター、子ども向けに宇宙時代に活躍できる次世代育成のため日本宇宙少年団の東京日本橋分団の立ち上げ、幅広い世代に宇宙を楽しんでもらうことを目的としているそらびの発足など、宇宙関連の取り組みを積極的に行っております。このような活動を通じて得た豊富な見識を有し、専門的・客観的な見地から適切なアドバイスを当社の経営に反映していただけるものと判断して、独立役員として選任しております。なお、経歴からも一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。 |
| 4  |                 | 五島氏は、企業法務におけるコンプライアンスの分野を専門とする弁護士であることから、同氏の有する高い専門的な知見により、社外監査役として経営の監視や適切な助言その他の職務を適切に遂行していただけるものと判断して、独立役員として選任しております。なお、経歴からも一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。  |
| 5  |                 | 渡部氏は、公認会計士として培われた専門的な知識・経験を有しており、同氏の有する高い専門的な知見により、社外監査役として経営の監視や適切な助言その他の職務を適切に遂行していただけるものと判断して、独立役員として選任しております。なお、経歴からも一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。  |

## 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

- 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。

※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。