

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	クラシコ株式会社			コード	442A
提出日	2025/11/5		異動（予定）日	2025/11/5	
独立役員届出書の提出理由		新規上場に伴う届出のため			
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		
1	大西 秀垂	社外取締役	○												○	指定	有
2	石塚 明	社外取締役								○		○					
3	山野 智也子	社外監査役	○												○	指定	有
4	郡司 昌恭	社外監査役	○										△			指定	有
5	後藤 類	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	該当項目なし	ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社の社外取締役や株式会社キューブの社外取締役であり、同社の経営戦略その他の経営に関する豊富な経験、実績及び見識を有しており、業務執行を行う経営陣より独立した客観的立場から、当社取締役会において的確な助言及び提言を行うことで、企業価値の向上、コーポレート・ガバナンスの強化その他経営課題への対応に資するとの判断から社外取締役として選任しております。また、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
2	取締役を務める株式会社エランは当社のその他の関係会社であり、当社株式の33.3%を保有しております。 また、当社と株式会社エランは、患者衣lifeの共同開発をはじめ両社事業の強化・拡大をさらに加速することを目的として資本業務提携契約を締結しており、当社は患者衣lifeの製造及び同社への卸販売を行っております。	
3	該当項目なし	公認会計士の資格を有しており、その経理財務分野における豊富な経験、実績及び見識により、当社の業務執行を適切に監督していただくことができ、コーポレート・ガバナンスの強化に資するとの判断から選任しております。また、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
4	当社社外監査役就任まで当社と顧問契約を締結しておりましたが、顧問料は少額であります。また、それ以外に当社との間に利害関係はなく、独立性に問題はないと判断しております。	公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する高い知見から当社経営に対して中立的な立場からの助言を受けるとともに、偏りのない経営の監督・監視を行うために選任しております。また、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
5	当社社外監査役就任まで当社と顧問契約を締結しておりましたが、顧問料は少額であります。また、それ以外に当社との間に利害関係はなく、独立性に問題はないと判断しております。	弁護士及び税理士の資格を有しており、その法務分野における豊富な経験、実績及び見識により、当社の業務執行を適切に監督することができ、コーポレート・ガバナンスの強化に資すると判断しております。当社と同氏との間で人的関係、資本の関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。また、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。

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

- 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。