

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	クラサスケミカル株式会社		コード	646A
提出日	2026/9/29	異動（予定）日	2026/9/29	
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	該当 なし			
1	松本 仁	社外取締役	○													○	指定	有	
2	三浦 亮太	社外取締役	○													○	指定	有	
3																			
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		社外取締役（監査等委員）松本仁は、公認会計士として長年にわたり国内外で企業財務及び会計に関する業務に携わり、同領域に関する高度な専門性と豊富な経験を有しております。企業財務及び会計に関する高度な専門性を活かし、業務執行における適正性確保の観点から当社の意思決定や経営の監督を遂行することを期待し、社外取締役（監査等委員）に選任しております。同氏は現在、公認会計士松本仁事務所の所長を務めておりますが、同事務所と当社の間には利害関係はなく、一般株主との利益相反のおそれがないことから、同氏は、独立性を確保していると考えております。
2		社外取締役（監査等委員）三浦亮太は、弁護士として長年にわたり、M&A、コーポレート・ガバナンス、危機管理等の企業法務に携わり、同領域における豊富な経験と実績を有しております。同領域における高い見識及び他企業での社外役員としての知識・経験を活かし、当社の意思決定や経営の監督を遂行することを期待し、社外取締役（監査等委員）に選任しております。同氏は現在、三浦法律事務所のパートナーを務めておりますが、同事務所と当社の間には利害関係はなく、一般株主との利益相反のおそれがないことから、同氏は、独立性を確保していると考えております。
3		
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。