

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	コーセル株式会社			コード	6905
提出日	2025/7/3	異動（予定）日	2024/8/8		
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 (2024年7月に届出すべきところ、失念しており事後日付けで提出)				
☒ 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	内田 康郎	社外取締役	○													○	訂正・変更	有
2	日下部 俊彰	社外取締役	○													○	新任	有
3	横田 響子	社外取締役	○													○	新任	有
4	渡辺 絢	社外取締役	○													○	新任	有
5	西川 浩夫	社外取締役	○													○	新任	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		大学教授として経営戦略（グローバル競争戦略）の専門家としての立場からその知見に基づき当社経営について助言いただくためであります。 また、一般株主との利益相反が生じる恐れがなく、高い独立性を有すると思量されることから、独立役員として指名しております。
2		企業経営・経営支援の経験を生かし、グローバル化を含めた継続的な企業価値の向上に向けて経営の監督を行っていただくためであります。 また、一般株主との利益相反が生じる恐れがなく、高い独立性を有すると思量されることから、独立役員として指名しております。
3		会社経営者としての見識とともに、地方行政改革、男女共同参画、女性活躍推進など、幅広い分野の知見に基づき、企業価値向上に向けて経営の監督を行っていただくためであります。 また、一般株主との利益相反が生じる恐れがなく、高い独立性を有すると思量されることから、独立役員として指名しております。
4		弁護士という法律の専門家の立場から監視機能を生かすためであります。 また、一般株主 と利益相反が生じる恐れがなく、高い独立性を有すると思量されることから、独立役員として指名しております。
5		弁護士という法律の専門家の立場とともに、会計士補としての知見に基づき、監視機能を生かすためであります。 また、一般株主 と利益相反が生じる恐れがなく、高い独立性を有すると思量されることから、独立役員として指名しております。

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。