

独立役員届出書

1. 基本情報

| | | | | |
|--|------------------------|---------|-----------|------|
| 会社名 | 株式会社コメ兵ホールディングス | | コード | 2780 |
| 提出日 | 2022/6/14 | 異動（予定）日 | 2022/6/28 | |
| 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/ 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 | 皆見 幸 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | ○ | | 有 |
| 2 | 村瀬 桃子 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | ○ | | 有 |
| 3 | 平内 優 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | ○ | 新任 | 有 |
| 4 | 中原 義子 | 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 | | 公認会計士、税理士として企業会計及び税務に精通し、監査法人での経験による企業経営を監査、監督する十分な見識並びに経験を活かし、当社の監査等委員である取締役として、的確な経営判断に資する助言をいただいております。加えて取締役会の監督機能の強化と透明性の確保に対する貢献が今後も期待され、当社と同氏との間に特別な利害関係はなく独立的立場にあり、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断されるため、同氏を独立役員として指定しております。 |
| 2 | | 弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有するとともに、企業法務にも精通しており、経営全般の監視を願うとともに、当社の等委員である取締役として、経営判断において高度な法律面からのアドバイスをいただいております。加えて取締役会の監督機能の強化と透明性の確保に対する貢献が今後も期待され、当社と同氏との間に特別な利害関係はなく独立した立場にあり、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断されるため、同氏を独立役員として指定しております。 |
| 3 | | グローバル企業の経営者を歴任され、幅広い経験と高い知見を有しており、マネジメントコンサルタントとしての専門的な経験と知識を活かし、独立した立場で当社の経営に的確な助言・監督を行っていただくことが期待され、当社と同氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断されるため、同氏を独立役員として指定しております。 |
| 4 | | 金融・資本市場、財務・会計及びM&A等投資銀行ビジネスの分野における豊富な経験と知見を有しており、自らの経験と知見を踏まえた活動により経営の透明性の向上と取締役会の監督機能強化に貢献し又女性の視点を活かし、独立した立場での提言が期待され、当社と同氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断されるため、同氏を独立役員として指定しております。 |
| 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。