

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

会社名	株式会社エークローゼット	コード	9557
提出日	2022/7/29	異動（予定）日	2022/7/29
独立役員届出書の提出理由	新規上場に伴う届出のため・		
<input 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	月森 正憲	社外取締役													○									
2	榊原 健太郎	社外取締役																	○					
3	武市 智行	社外取締役	○																○	指定	有			
4	内田 行彦	社外監査役	○																	△	指定	有		
5	樋口 俊輔	社外監査役	○																		△	指定	有	
6	阿部 達行	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	独立性要件は充たしておりますが、当社の株主の業務執行者に該当するため、独立役員として指定しないことを選択しております。	
2	独立性要件は充たしておりますが、当社の株主の業務執行者に該当するため、独立役員として指定しないことを選択しております。	
3	該当事項はありません。	武市智行氏は数多くの上場企業を含む数多くの企業経営の経験を有すると同時に、toCビジネスの経験にも長けており、その知見を当社の経営に反映していただくことができると判断し、社外取締役として選任しております。また、株式会社東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
4	独立役員として指定する社外監査役の内田行彦と当社の間には、同氏の監査役就任前において顧問契約に基づく報酬の支払いがありました。取引金額は僅少でありました。	内田行彦氏は経営管理実務に広い知見及び経験を有しており、当社の経営に対する適切な監査業務の遂行を期待できるものと判断し、常勤監査役として選任しております。また、株式会社東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
5	独立役員として指定する社外監査役の樋口俊輔と当社の間には、同氏の監査役就任前において顧問契約に基づく報酬の支払いがありました。取引金額は僅少でありました。	樋口俊輔氏は主として財務・会計面の立場から当社の経営に対する適切な監査業務の遂行を期待できるものと判断し、非常勤監査役として選任しております。また、株式会社東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
6	独立役員として指定する社外監査役の阿部達行と当社の間には、同氏の監査役就任前において顧問契約に基づく報酬の支払いがありました。取引金額は僅少でありました。	阿部達行氏は、企業経営に関する広い知見及び経験を有しており、当社の経営に対する適切な監査業務の遂行を期待できるものと判断し、非常勤監査役として選任しております。また、株式会社東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。

## 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

- 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。