

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社コックス		コード	9876
提出日	2024/5/10	異動(予定)日	2024/5/24	
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会において、現任の社外取締役2名が再任予定となります。また、任期中の社外監査役1名も独立性基準に該当しておりますので、改めて届出いたします。			
<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	若林 泰	社外取締役	○													○		有
2	湯澤 美和	社外取締役	○													○		有
3	酒井 慶美	社外監査役														○		
4	長谷部 啓	社外監査役	○													○		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		長年の財務経理部門の経験に加えて高い倫理観・公正性などの人的要素を備え、三菱商事㈱、㈱ポイント(現㈱アダストリア)などにおいて要職を歴任し、特に一般消費者を顧客とする事業会社での経営経験も豊富で、これまで培われたノウハウ、知見を活かし、コーポレートガバナンス向上へ貢献をいただけるものと考え、引き続き独立役員に指定いたしました。 当社と若林泰氏の間には、特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと考えております。
2		国内海外両方の経営スタイルの経験に加えて、高い倫理観・公正性などの人的要素を備え、国内外の上場企業における各種プロジェクトへの参画において財務管理、資金管理、サプライチェーン統合、内部監査業務等に従事した豊富な経験と知見を有し、コーポレートガバナンス向上へ貢献をいただけるものと考え、引き続き独立役員に指定いたしました。 当社と湯澤美和氏の間には、特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと考えております。
3		
4		国税局で培われた専門的な知識・経験等に基づき、経営全般の監視と有効な助言を頂けるものと判断し、引き続き独立役員に指定いたしました。 当社と長谷部啓氏の間には、特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれはないものと考えております。
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。