

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

会社名	株式会社コーセーアールイー	コード	3246
提出日	2015/4/8	異動(予定)日	2015/5/1
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会において決議された定款変更の効力発生に伴い、監査等委員会設置会社に移行し、監査役の退任(任期満了)及び監査等委員である取締役の就任があるため。		
<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	独立性基準及び開示加重要件への該当状況(※2・3)									属性情報 (※4)			異動内容	本人の 同意				
				a1	a2	b1	b2	c	d	e1	e2	該当 なし	a	b	c						
1	井手 森生	社外取締役	○	本人																訂正・変更	有
				近親者																	
2	吉戒 孝	社外取締役		本人																訂正・変更	
				近親者																	
3	柳澤 賢二	社外取締役	○	本人																訂正・変更	有
				近親者																	
4				本人																	
				近親者																	
5				本人																	
				近親者																	

## 3. 独立役員の属性・指定理由等の説明

番号	該当状況についての説明(※5)	独立役員の指定理由等(※6)
1		本人及び本人が代表を務める税理士法人は、過去においても当社及び当社の関係会社、大株主企業、主要取引先と一切の関係がなく、一般株主と利益相反のおそれがないことを確認しております。
2		当社が事業資金を定期的に調達するメインバンク(特定関係事業者)の代表取締役に就いておりますが、当社事業についての理解が深く、他の会社の社外監査役・社外取締役も歴任する等、企業経営者としての幅広い見識を有していることから、当社の監査業務や取締役会での監督業務を適切に遂行されるものと判断いたしました。
3		本人及び本人が代表を務める法律事務所は、過去においても当社及び当社の関係会社、大株主企業、主要取引先と一切の関係がなく、一般株主と利益相反のおそれがないことを確認しております。
4		
5		

## 4. 補足説明

井手森生、吉戒孝、柳澤賢二の3氏は、定時株主総会(平成27年4月23日)で監査役に選任され就任いたしますが、同総会において決議された定款変更の効力発生日をもって任期満了となります。また、同総会において、定款変更を条件に監査等委員である取締役に選任されており、当該定款変更の効力発生日(平成27年5月1日)をもって就任いたします。

- ※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 独立性基準及び開示加重要件への該当状況についてのチェック項目
- 上場会社の親会社の業務執行者
  - 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)
- 以上のa1～e2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 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 属性情報についてのチェック項目(本人のみ)
- 上場会社の取引先の業務執行者
  - 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者
  - 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者
- 以上のa～c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。
- ※5 独立性基準及び開示加重要件のa1～e2のいずれかに該当している場合には、その旨を具体的に記載してください。
- ※6 属性情報のa～cのいずれかに該当している場合には、その概要について記載してください。
- ※7 独立役員の指定理由(a1～e2に該当している場合には、それを踏まえてもなお独立役員として指定する理由を含む)を記載してください。