

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社 c o t t a	コード	3359
提出日	2023/11/30	異動（予定）日	2023/12/23
独立役員届出書の提出理由	社外取締役である、石井潤吉氏が2023年12月23日開催の定時取締役会をもって退任し、新たに秋吉英矢氏が社外取締役として選任し、独立役員に指定するため。		
<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	兒玉和男	社外取締役	○														○		有
2	岸原稔泰	社外取締役	○																有
3	秋吉英矢	社外取締役	○															新任	有
4																			
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		兒玉和男氏は、大手メーカーにおける経理および総務等の経験を有しており、独立的かつ客観的な立場から、有益なアドバイスをいただけるものと判断いたしました。
2	岸原稔泰氏はアドバイザリー契約を締結しておりましたが、現段階では契約を解消しております。	岸原稔泰氏は、これまで培ってきた金融関係に係るビジネス経験および投資会社における経験により、有益なアドバイスをいただけるものと判断いたしました。
3	秋吉英矢氏は大分銀行出身者であります。同行は、当社の大株主であり、当社との間には取引があります。ただし、当社は同行以外の複数の金融機関とも取引を行っておりますので、同行の当社に対する影響度は希薄であります。	秋吉英矢氏は、これまで培ってきた金融関係に係るビジネス経験および投資会社における経験により、有益なアドバイスをいただけるものと判断いたしました。
4		
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。