

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	コーユーレンティア株式会社			コード	7081
提出日	2025/3/5	異動（予定）日	2025/3/27		
独立役員届出書の提出理由	・定時株主総会において、社外取締役 田村圭氏の選任議案が付議されるため ・定時株主総会の終結に伴い、独立役員である藤村啓氏が任期満了により退任となるため				
☐ 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	田村 圭 (現姓 進藤)	社外取締役	○													○	新任	有
2	足立 政治	社外監査役	○													○		有
3	北島 貴三夫	社外監査役	○													○		有
4	畑 耕一	社外監査役														○		
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	—	弁護士として企業法務に精通し高度な知識を有しており、取締役会における意思決定の妥当性・適性を確保するための助言等をいただくことを期待して社外取締役に選任しております。また同氏と当社の間に特別な利害関係は無く、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから、独立役員に指定しております。
2	—	公認会計士としての財務及び会計に関する知見や複数の企業において培った社外監査役等としての豊富な経験を有しており、財務及び会計について客観的かつ公正な立場から監査・助言等をいただけることを期待して社外監査役として選任しております。東京証券取引所に定める独立基準を満たしており、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから、独立役員に指定しております。
3	—	IT業界、グローバル企業での情報システム及び内部監査業務に携わり、法令遵守体制からリスク管理体制にわたり豊富な経験と専門的な知識を有しており、管理面について客観的かつ公正な立場から監査・助言等をいただけることを期待して社外監査役として選任しております。東京証券取引所に定める独立基準を満たしており、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから、独立役員に指定しております。
4	—	公認会計士及び税理士として高い専門性を有するほか、財務及び会計に関する相当程度の知見と経験により、長年にわたり当社のコーポレート・ガバナンスの強化の一翼を担っていることから、社外監査役として職務を適切に遂行することが出来ると判断しております。
5		

4. 補足説明

番号 1 田村圭氏は、婚姻により進藤姓となりましたが、旧姓の田村で職務を執行しております。

※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 役員の属性についてのチェック項目

- a. 上場会社又はその子会社の業務執行者
- b. 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）
- c. 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
- d. 上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）
- e. 上場会社の兄弟会社の業務執行者
- f. 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
- g. 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
- h. 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
- i. 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）
- j. 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）
- k. 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）
- l. 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。