

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	コムシスホールディングス株式会社	コード	1721
提出日	2025/6/4	異動（予定）日	2025/6/27
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会において森山賢三氏及び宮下律江氏を社外取締役として新たに独立役員に指定するため。		
☒ 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	浅井 宏行	社外取締役	○													○		有
2	市川 恭子	社外取締役	○													○		有
3	平野 正弥	社外取締役	○													○		有
4	森山 賢三	社外取締役	○													○	新任	有
5	宮下 律江	社外取締役	○													○	新任	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		非鉄金属業界における長年の業務経験による専門知識と企業経営に関する豊富な経験、見識に基づき、多角的な視点での助言・提言をいただくとともに、当社のコーポレート・ガバナンスの一層の強化に貢献していただけるものと判断しております。また、東京証券取引所の上場管理等に関する要件をすべて満たしており、一般株主との間に利益相反が生ずる恐れがないことから、独立役員に指定しております。
2		公認会計士及び税理士として財務、税務に関する高度な専門知識と見識があり、また内部統制システムにも造詣が深いことから、多角的な視点での助言・提言をいただくとともに、当社のコーポレート・ガバナンスの一層の強化に貢献していただけるものと判断しております。また、東京証券取引所の上場管理等に関する要件をすべて満たしており、一般株主との間に利益相反が生ずる恐れがないことから、独立役員に指定しております。
3		弁護士として法令についての高度な能力、見識があり、またM&A、アライアンス（企業提携）にも造詣が深いことから、多角的な視点での助言・提言をいただくとともに、当社のコーポレート・ガバナンスの一層の強化に貢献していただけるものと判断しております。また、東京証券取引所の上場管理等に関する要件をすべて満たしており、一般株主との間に利益相反が生ずる恐れがないことから、独立役員に指定しております。
4		ガラス業界における長年の業務経験による専門知識と海外事業を含む企業経営に関する豊富な経験、見識に基づき、多角的な視点での助言・提言をいただくとともに、当社のコーポレート・ガバナンスの一層の強化に貢献していただけるものと判断しております。また、東京証券取引所の上場管理等に関する要件をすべて満たしており、一般株主との間に利益相反が生ずる恐れがないことから、独立役員に指定しております。
5		社会インフラを担う公共交通機関である航空業界において長年の業務経験による専門知識と企業経営に関する豊富な経験を有し、またIT分野や女性活躍にも精通しており、多角的な視点での助言・提言をいただくとともに、当社のコーポレート・ガバナンスの一層の強化に貢献していただけるものと判断しております。また、東京証券取引所の上場管理等に関する要件をすべて満たしており、一般株主との間に利益相反が生ずる恐れがないことから、独立役員に指定しております。

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

- 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。