独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	ククレブ・アドバイザーズ株式会社		コード	276A
提出日	2026/11/13	異動（予定）日	2026/11/27	
独立役員届出書の提出理由	2026年11月27日開催の第8回定時株主総会において、社外取締役の選任議案が付議されるため。 また、監査等委員会設置会社への移行に伴い、現社外監査役3名が監査等委員である社外取締役に就任する予定であるため。			
☑　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	髙橋　崇晃	社外取締役	○													○		有
2	朴　信姫	社外取締役	○													○	新任	有
3	岡崎　茂一	社外取締役	○													○	新任	有
4	鈴木　雅也	社外取締役	○													○	新任	有
5	川口　幸作	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	該当事項はありません。	髙橋崇晃氏は、不動産業界における豊富な知識・経験及びファイナンスに関する知見に加え、上場企業の代表取締役副社長として経営管理業務全般を管掌した経験を有しております。これらの経験と知見を活かし、独立した客観的な立場から当社経営全般への監督・助言を行っていただくことを期待し、引き続き社外取締役候補者としております。 同氏は東京証券取引所の定める独立性基準に抵触せず、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断しており、再任された場合も引き続き独立役員として指定する予定です。
2	該当事項はありません。	朴信姫氏は、公認会計士としての専門的知識に加え、財務・経理、経営管理、内部監査・内部統制及び企業経営に関する豊富な経験と幅広い識見を有しております。これらの知見を活かし、当社の成長戦略及びコーポレート・ガバナンスの強化に向け、独立した立場から監督・助言を行っていただくことを期待し、社外取締役候補者としております。 同氏は東京証券取引所の定める独立性基準に抵触せず、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、選任された場合には独立役員として指定する予定です。
3	該当事項はありません。	岡崎茂一氏は、長年にわたる不動産業界での豊富な経験と幅広い知見を有し、2022年7月の当社社外監査役就任後は、常勤監査役として当社の経営を監査してまいりました。これらの経験・知見を活かし、当社の経営の監督及びコーポレート・ガバナンスの強化に貢献いただけると判断し、監査等委員である社外取締役候補者としております。 同氏は既に独立役員として届け出ており、東京証券取引所の定める独立性基準に抵触せず、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、選任後も引き続き独立役員として指定する予定です。
4	該当事項はありません。	鈴木雅也氏は、公認会計士として会計及び財務に関する高度な専門性と豊富な経験を有し、上場企業の監査等委員を務めるほか、2022年11月から当社社外監査役として客観的・中立的な立場から当社の経営を監査してまいりました。これらの経験・知見を活かし、監査等委員である社外取締役として経営の監督及びコーポレート・ガバナンスの強化に貢献いただけると判断しております。 同氏は既に独立役員として届け出ており、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、選任後も引き続き独立役員として指定する予定です。
5	該当事項はありません。	川口幸作氏は、弁護士として法律に関する高度な専門的知識と豊富な経験を有し、上場企業の監査等委員を務めるほか、2022年11月から当社社外監査役として客観的・中立的な立場から当社の経営を監査してまいりました。これらの経験・知見を活かし、監査等委員である社外取締役として法務・コンプライアンスを中心に経営の監督及びコーポレート・ガバナンスの強化に貢献いただけると判断しております。 同氏は既に独立役員として届け出ており、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、選任後も引き続き独立役員として指定する予定です。

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。