

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

会社名	株式会社コンヴァノ			コード	6574
提出日	2024/6/11	異動(予定)日	2024/6/27		
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に社外役員を選任する議案が付議されるため				
<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	有賀 知哉	社外取締役	○														○		有
2	中川 信男	社外監査役	○														○		有
3	谷口 哲一	社外監査役	○														○		有
4	橘 隆造	社外監査役	○														○		有
5	白井 真	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		税理士の資格を有しており、税務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。税理士事務所の代表して培った知見に基づく視点から、当社グループの経営全般に助言することによりコーポレートガバナンスに寄与することを期待し、社外取締役候補といたしました。なお、同氏は、社内経営陣と独立した関係にあり、当社との取引関係等もなく、証券取引所の定める独立役員の要件を満たしていることから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として選任しています。
2		上場会社を含む会社の取締役及び監査役を歴任したことによる優れた見識と幅広い経験を活かし、当社グループの経営全般に対する監査と有効な助言が得られることを期待し、社外監査役として選任しております。なお、同氏は、社内経営陣と独立した関係にあり、当社との取引関係等もなく、証券取引所の定める独立役員の要件を満たしていることから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として選任しています。
3		警察庁入庁の経験を有し、谷口法律事務所の代表弁護士であります。法務的な知見に基づく視点から、当社グループに対する監督・監査・助言を期待し、社外監査役として選任しております。なお、同氏は、社内経営陣と独立した関係にあり、当社との取引関係等もなく、証券取引所の定める独立役員の要件を満たしていることから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として選任しています。
4		公認会計士・税理士を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、コーポレートガバナンスの豊富な経験と高い知見を有しており、今後もその知識と経験に基づき、当社グループの監査体制における一層の強化を図るため、有用な助言や提言ができるもの期待し、社外監査役候補といたしました。なお、同氏は、社内経営陣と独立した立場にあり、当社との取引関係等もなく、証券取引所の定める独立役員の要件を満たしていることから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として選任しています。
5		弁護士としての長年の経験及び法律の専門家として豊富な知見を有しており、複数企業の社外取締役として会社経営に対し深い見識を有しております。また、企業法務全般に精通しており、当社グループの経営全般に対して、独立した立場から助言・提言をいただくことで、取締役会の監督機能をさらに強化できることを期待し、社外取締役候補といたしました。なお、同氏は、社内経営陣と独立した関係にあり、当社との取引関係等もなく、証券取引所の定める独立役員の要件を満たしていることから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として選任しています。

## 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

- 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。