独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	株式会社カカクコム	コード	2371
提出日	2021/5/28	異動（予定）日	2021/6/17
独立役員届出書の提出理由	2021/5/28付提出独立役員届出書の為		
☑ 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	加藤　智治	社外取締役	○										△					有
2	宮島　和美	社外取締役	○										△					有
3	木下　雅之	社外取締役	○													○		有
4	多田　一国	社外取締役										○						
5	梶木　壽	社外監査役	○													○		有
6	根本　裕子	社外監査役	○													○	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	社外取締役加藤智治氏は、2021年3月31日まで当社の取引先であるゼビオ㈱の代表取締役社長でありました。同社と当社との間には価格.com事業に関する取引関係がありますが、同社との取引実績は当社の当期連結決算における売上高の0.1%未満であります。	社外取締役加藤智治氏は、多様な業種における豊富な経験と経営者として培われた幅広い見識をもとに、実践的な提言を行っていることから、当社の事業拡大及びコーポレートガバナンスのさらなる機能強化に対する適切な役割を果たしているとともに、親会社や兄弟会社、大株主企業、主要な取引先の出身者等ではないことから独立性が高いものと認識し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員に指定いたしました。
2	社外取締役宮島和美氏は、当社の取引先である㈱ファンケルの相談役でありますが、同社との取引実績は売上高の0.1%未満であります。	社外取締役宮島和美氏は、コーポレートコミュニケーションにおける豊富な知見と経営者として培われた幅広い見識をもとに、実践的な提言を行っていることから、当社の事業拡大及びコーポレートガバナンスのさらなる機能強化に対する適切な役割を果たしているとともに、親会社や兄弟会社、大株主企業、主要な取引先の出身者等ではないことから独立性が高いものと認識し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員に指定いたしました。
3		社外取締役木下雅之氏は、国際ビジネスの経験や総合商社のCIO及びCPOとしての豊富な知見と経営者として培われた幅広い見識をもとに、実践的な提言を行っていることから、当社の事業拡大及びコーポレートガバナンスのさらなる機能強化に対する適切な役割を果たしているとともに、親会社や兄弟会社、大株主企業、主要な取引先の出身者等ではないことから独立性が高いものと認識し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員に指定いたしました。
4	社外取締役多田一国氏は、当社の主要株主であるKDDI株式会社の執行役員であります。同社は当社との間で、業務提携に関する基本契約を締結しており、2021年３月31日現在において、同社は当社議決権の17.00%を所有している大株主であります。また、同社は当社のその他の関係会社に該当いたします。	
5		社外監査役梶木壽氏は、検察の要職を歴任され、法曹としての専門知識や、企業での社外役員としての経験をもとに、実践的な提言を行っていることから、当社のコーポレートガバナンス及びコンプライアンスの強化に重要な役割を果たしているとともに、親会社や兄弟会社、大株主企業、主要な取引先の出身者等ではないことから独立性が高いものと認識し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員に指定いたしました。
6		社外監査役根本裕子氏は、公認会計士としての財務・会計及び内部統制の構築やリスク管理体制の評価支援等、経営管理に関する豊富な経験と専門知識や、経営者として培われた幅広い見識をもとに、当社のコーポレートガバナンス及びコンプライアンスの強化に重要な役割を果たしていただきたく、また、親会社や兄弟会社、大株主企業、主要な取引先の出身者等ではないことから独立性が高いものと認識し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員に指定いたしました。

4．補足説明

社外監査役根本裕子氏は、当社の独立監査人である有限責任監査法人トーマツに2008年４月まで在籍しておりましたが、
退所後すでに10年以上が経過しておりかつ、在籍中においても当社の監査に従事及び関与がないため、
同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。

※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。