独 立 役 員 届 出 書

１．基本情報

会社名	株式会社キューブシステム	コード	2335
提出日	2024/5/31	異動（予定）日	2024/6/21
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会で任期満了に伴い、社外監査役である福本邦彦氏が退任し、社外取締役の再任と新たな社外監査役の選任議案が付議されているため		
☑ 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	椎野　孝雄	社外取締役	○										△					有
2	永田　英恵	社外取締役	○													○		有
3	斎藤　毅文	社外取締役	○										△					有
4	野中　達雄	社外監査役	○													○		有
5	三井田　由香子	社外監査役	○													○		有
6	福嶋　美里	社外監査役															新任	

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	椎名孝雄氏は、当社取引先である野村総合研究所の理事を務めておりましたが、同社とは当社の事業等の意思決定に対して、親会社・関連会社と同程度の影響を与え得る取引関係はありません。	親会社や兄弟会社、大株主企業、主要な取引先の出身者等に該当していないことから、独立性は確保されていると認識しております。よって、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
2		親会社や兄弟会社、大株主企業、主要な取引先の出身者等に該当していないことから、独立性は確保されていると認識しております。よって、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
3	斎藤毅文氏は、当社監査法人であるトーマツのパートナーを務めておりましたが、同社とは当社の事業等の意思決定に対して、親会社・関連会社と同程度の影響を与え得る取引関係はありません。	親会社や兄弟会社、大株主企業、主要な取引先の出身者等に該当していないことから、独立性は確保されていると認識しております。よって、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
4		親会社や兄弟会社、大株主企業、主要な取引先の出身者等に該当していないことから、独立性は確保されていると認識しております。よって、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
5		親会社や兄弟会社、大株主企業、主要な取引先の出身者等に該当していないことから、独立性は確保されていると認識しております。よって、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
6		

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。