

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	コア商事ホールディングス株式会社	コード	9273
提出日	2024/8/30	異動（予定）日	2023/9/28
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に社外役員の選任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	矢野 千秋	社外取締役	○														○		有
2	平尾 禎孝	社外取締役	○														○		有
3	木下 洋	社外取締役	○								△								有
4	林 恭子	社外取締役	○										△					訂正・変更	有
5																			

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	該当事項はございません。	矢野千秋氏は、弁護士としての豊富な経験と法務全般に関する専門的な見識を有しており、その経験・見識を活かし、経営陣から独立した客観的な立場から、主に法務リスクに係わる事項に関して助言や監督いただくことを期待し、監査等委員である社外取締役候補者としていたしました。なお、同氏は社外取締役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記理由により監査等委員である社外取締役の職務を適切に遂行できると判断いたしました。また、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たし、左欄記載のとおり一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員に選任しております。
2	該当事項はございません。	平尾禎孝氏は、医薬品ビジネスに関する企業経営に関して豊かな経験と高い見識を有しており、その経験・見識を活かし、経営陣から独立した客観的な立場から、当社グループの経営全般に関して助言や監督いただくことを期待し、監査等委員である社外取締役候補者としていたしました。また、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たし、左欄記載のとおり一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員に選任しております。
3	2022年9月27日まで当社の会計監査人であった有限責任 あずさ監査法人のパートナーでしたが、2019年11月に同法人を退任し、4年が経過しております。	木下洋氏は、公認会計士としての豊富な経験と財務・会計全般に関する専門的な見識を有しており、その経験・見識を活かし、経営陣から独立した客観的な立場から、経営の透明性と客観性向上に関して助言や監督いただくことを期待し、社外取締役としていたしました。また、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たし、左欄記載のとおり一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員に選任しております。
4	株式会社グロービスの業務執行者であり、2023年6月期に同社と取引関係がありましたが、現在は取引を行っておりません。	林恭子氏は、ダイバーシティ、働き方改革、管理部門のDX推進、危機管理・防災などに関して豊かな経験と高い見識を有しており、その経験・見識を活かし、経営陣から独立した客観的な立場から、当社グループの経営全般に関して助言・監督いただくことを期待し、監査等委員である社外取締役候補者としていたしました。なお、同氏は社外役員となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、上記理由により監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。また、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たし、左欄記載のとおり一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員に選任しております。
5		

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。