

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

会社名	コンピューターマネージメント株式会社	コード	4491
提出日	2020/3/11	異動(予定)日	2020/3/11
独立役員届出書の提出理由	新規上場に伴う届出		
<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	西 宏章	社外取締役	○														○	指定	有
2	西村良明	社外監査役	○														○	指定	有
3	尾内啓男	社外監査役	○											△				指定	有
4																			
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		公認会計士の資格を有しており、長年の会計監査経験と公認会計士として培われた専門的な知識・経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただくと判断し、社外取締役に選任しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した立場であると判断したため、独立役員に指定しております。
2		弁護士資格を有しており、その豊富な経験と高い専門性を活かし、客観的な監査が可能であると判断し、社外監査役に選任しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した立場であると判断したため、独立役員に指定しております。
3	尾内啓男氏は、平成28年4月まで株式会社ワコールの執行役員でありました。当社において、同氏が過去に業務執行者であった株式会社ワコールとの間に、システム導入支援の委託等の取引がありますが、その取引金額は当社連結売上高の9%未満かつ株式会社ワコールの連結売上高の0.03%未満(平成31年3月期実績)と主要な取引ではないことから、独立性に影響を与えるものではありません。	株式会社ワコールの情報システム部門の執行役員として、長年に亘り経営に携わっており、豊富な経験と幅広い見識を有しており、それらを独立した立場から当社の経営監査業務に反映していただくことを期待できると判断し、社外監査役に選任しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した立場であると判断したため、独立役員に指定しております。
4		
5		

## 4. 補足説明

当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する判断については、日本取締役協会にて公表されている「取締役会規則における独立取締役の選任基準」を参考にしております。

※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

- 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。