独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	コムチュア株式会社	コード	3844
提出日	2020/6/5	異動（予定）日	2020/6/23
独立役員届出書の提出理由	独立役員の追加、および属性・選任理由の説明のうち「該当状況についての説明」を直近情報に更新のため		
☑ 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	佐々木　仁	社外取締役	○										△				訂正・変更	有
2	都築　正行	社外取締役	○										△				訂正・変更	有
3	石原　明	社外監査役	○													○	新任	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	当社の取引先である第一生命保険株式会社の出身者であります。また、当社の取引先である第一生命情報システム株式会社の代表取締役を2011年６月まで務めておりました。 当社の第一生命保険株式会社との取引は、一般消費者としての通常取引であります。また、当社は第一生命情報システム株式会社に対して、システム構築に係る売上の取引関係がありますが、その金額は当社連結売上高の約1.0%（2020年３月期実績）であります。	佐々木仁氏は、当社の取引先である第一生命保険株式会社の出身者であり、また、2011年６月まで当社の取引先である第一生命情報システム株式会社の代表取締役に就任しておりましたが、現在においては同社に関与する立場になく影響を受ける立場にもございません。同氏に豊富なビジネス経験と経営経験を通じて培った同氏の幅広い見識を活かし、客観的な視点から当社の経営全般に関する助言をいただくことにより当社のコーポレート・ガバナンスが強化できるものと判断いたしました。 また、同氏は上記のjに該当しますが、左記のとおり一般株主との間に利益相反が生じるおそれのない独立性を十分に有しているものと判断しております。
2	当社の取引先であるJFEシステムズ株式会社の社外取締役を2017年６月まで努めておりました。 当社は、JFEシステムズ株式会社に対して、システム構築に係わる売上の取引がありますが、その金額は当社連結売上高の約0.1%未満（2020年３月期実績）であります。	都築正行氏は、三菱商事グループのシステム子会社を勤務後、三菱商事株式会社の理事を歴任。その後、コカ・コーラセントラルジャパン株式会社の常勤監査役、JFEシステムズ株式会社の社外取締役を務めておりました。 当業界の企業に対して、客観的な視点で独立性を持って経営に助言されてこられた経験があることから、取締役会の意思決定に適切な助言をいただけるものと判断し、独立役員に指定させていただいております。 また、同氏は上記のjに該当しますが、左記のとおり一般株主との間に利益相反が生じるおそれのない独立性を十分に有しているものと判断しております。
3	当社の取引先である日本アイ・ビー・エム株式会社の監査役を2020年3月まで、日本情報通信株式会社の監査役を2019年6月まで務めておりました。 また、現在は株式会社エクサ、コベルコシステム株式会社の監査役、および日本アイ・ビー・エム株式会社の顧問を務めております。 当社は、日本アイ・ビー・エム株式会社に対して、システム構築に係わる売上の取引があり、その金額は当社連結売上高の約5.1%（2020年3月実績）であります。 日本情報通信株式会社に対してもシステム構築に係わる売上の取引がありますが、その金額は当社連結売上高の約0.3%（2020年3月実績）であります。 株式会社エクサに対しては当社連結売上高の約0.1%未満、コベルコシステム株式会社には当社連結売上高の約0.1%の金額のシステム構築に係わる売上の取引がございます（いずれも2020年3月期実績）。	石原明氏は、当社の取引先である日本アイ・ビー・エム株式会社の出身者であり、2012年7月から2020年3月まで監査役を務め、現在は顧問を務めておりますが、業務執行者ではないため、同社に関与する立場になく影響を受ける立場にもございません。 同氏は当業界での監査役としての豊富な経験と実績を有しており、当社監査役に相応しい会計知識をはじめとした見識と能力を有していること、当業界の企業に対して、客観的な視点で独立性をもって経営に助言されてこられた経験があることから、取締役会の意思決定に適切な助言をいただけるものと判断いたしました。 また、同氏は上記のとおり一般株主との間に利益相反が生じるおそれのない独立性を十分に有しているものと判断しております。
4		
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
　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。