独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	株式会社カチタス	コード	8919
提出日	2021/6/11	異動（予定）日	2019/6/25
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		
☐ 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	喜多慎一郎	社外取締役														○		
2	白井俊之	社外取締役										○	○					
3	熊谷聖一	社外取締役	○													○		有
4	佃秀昭	社外取締役	○													○	新任	有
5	市川祐生	社外監査役	○													○		有
6	福田述	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		
2	当社は白井俊之氏が所属している株式会社ニトリホールディングスとの間で、資本（当社の発行済株式総数の34.0%（議決権比率ベースでは35.1%を所有）・業務提携契約を締結しており、同社は当社の特定関係事業者であります。尚、同社との取引高は当社売上の0.04%であり主要な取引先に該当しないという認識であります。	
3		都銀出身の豊富な知識・経験等を当社の経営に活かしていただいており、今後も社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断したためであります。また、東京証券取引所が定める独立役員の要件を全て満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。
4		コンサルティング会社出身であり、株式会社企業統治推進機構の代表取締役社長としての経営全般に関する豊富な知識・経験等を当社の経営に活かしていただけると判断したためであります。また、東京証券取引所が定める独立役員の要件を全て満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。
5		弁護士としての企業法務に関する専門的知識と経験を豊富に有し、客観的視点かつ独立性をもって当社のコーポレートガバナンス体制の強化に適切な役割を果たしていただいており、今後も社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断したためであります。また、東京証券取引所が定める独立役員の要件を全て満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しており
6	当社は福田述氏が所属している株式会社ニトリホールディングスとの間で、資本（当社の発行済株式総数の34.0%（議決権比率ベースでは35.1%を所有）・業務提携契約を締結しており、同社は当社の特定関係事業者であります。尚、同社との取引高は当社売上の0.04%であり主要な取引先に該当しないという認識であります。	

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。