独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	クリアル株式会社		コード	2998
提出日	2022/4/28	異動（予定）日	2022/4/28	
独立役員届出書の提出理由	新規上場に伴い独立役員の届出を行うため			
☑ 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	村上 未来	社外取締役	○													○	指定	有
2	定形 哲	社外取締役	○													○	指定	有
3	永見 世央	社外取締役	○										○				指定	有
4	本多 一徳	社外監査役	○													○	指定	有
5	佐藤 知紘	社外監査役	○										○				指定	有
6	広野 清志	社外監査役	○													○	指定	有

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	該当事項はありません。	村上未来氏は、上場会社での最高財務責任者としての経験と、公認会計士としての高度な専門知識と豊富な経験を有していることから、当社の経営に対しての有用な指摘、意見を期待し、社外取締役として選任しています。 また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。
2	該当事項はありません。	定形哲氏は、銀行及び事業会社での豊富なリスク管理業務の経験を有していることから、当社の経営に対しての有用な指摘、意見を期待し、社外取締役として選任しています。 また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。
3	同氏が取締役を務めるラクスル株式会社に対して名刺等印刷物の発注を行っておりますが、その金額は僅少であり、独立性への影響はないと判断しております。	永見世央氏は、CFOとしての豊富な経験と幅広い知見を有することから、当社の経営に対しての有用な指摘、意見を期待し、社外取締役として選任しています。 また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。
4	該当事項はありません。	本多一徳氏は、公認会計士として、監査業務に深い知見を有していることから、当社の内部統制構築及び監査への貢献を期待し、社外監査役として選任しております。 また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。
5	同氏は当社の取引先である西村あさひ法律事務所のパートナーを務めております。同事務所とは単発で委任契約を締結し、法律的助言を受けておりますが、佐藤氏はこれまで当該業務に一切関与しておりません。 当社と同事務所との取引は両者にとってごく小規模であり、独立性への影響はないと判断しております。	佐藤知紘氏は、弁護士として法務全般について幅広い知見を有していることから、当社の内部統制構築及び監査への貢献を期待し、社外監査役として選任しています。 また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。
6	該当事項はありません。	広野清志氏は、公認会計士として内部統制及び社内管理体制の構築につき幅広い知見を有していることから、当社の内部統制構築及び監査への貢献を期待し、社外監査役として選任しています。 また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。

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。