独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	コスモ・バイオ株式会社	コード	3386
提出日	2022/2/21	異動（予定）日	2022/3/23
独立役員届出書の提出理由	監査等委員会設置会社への移行に伴い社外監査役の役職が社外取締役に変更となるため。		
☐ 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	佐藤　和寿	社外取締役	○													○	訂正・変更	有
2	佐々木　治雄	社外取締役	○													○	訂正・変更	有
3	深見　克俊	社外取締役										△					訂正・変更	
4	島村　和也	社外取締役	○													○		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	独立性の基準及び開示加重要件には該当しておりません。	佐藤和寿氏は、取締役としての業務経験を有し、同氏の経験と知見を当社監査体制の強化に生かしていただくため、社外監査役に選任しており、監査等委員会設置会社へ移行後は監査等委員である社外取締役として従事いただく予定です。また、当社との間に特別な利害関係はないため、一般株主との利益相反の生じる恐れがないものと判断し、独立役員として指定いたしました。
2	独立性の基準及び開示加重要件には該当しておりません。	佐々木治雄氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、同氏の財務及び会計に関する専門知識と豊富な実務経験を当社の監査に反映していただくため、社外監査役に選任しており、監査等委員会設置会社へ移行後は監査等委員である社外取締役として従事いただく予定です。また、当社との間に特別な利害関係はないため、一般株主との利益相反の生じる恐れがないものと判断し、独立役員として指定いたしました。
3	深見 克俊 氏は、過去（8年前まで）に、当社の主要株主である東京中小企業投資育成株式会社の業務執行者として勤務しており、現在は同社の監査役として勤務しております。当社では社外監査役に選任しており、監査等委員会設置会社へ移行後は監査等委員である社外取締役として従事いただく予定です。同社と当社には取引関係はなく、同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。	
4	独立性の基準及び開示加重要件には該当しておりません。	島村和也氏は、弁護士・公認会計士としての専門的な知識・経験等を有しており、主にコンプライアンスの観点から有益なアドバイスをいただいけるものと期待し、社外取締役に選任しております。監査等委員会設置会社へ移行後は監査等委員である社外取締役として従事いただく予定です。また、当社との間に特別な利害関係はないため、一般株主との利益相反の生じる恐れがないものと判断し、独立役員として指定いたしました。
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。