独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	株式会社デリバリーコンサルティング		コード	9240
提出日	2022/10/11	異動（予定）日	2022/10/26	
独立役員届出書の提出理由	2022年10月26日に開催予定の定時株主総会において、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	曽山　明彦	社外取締役	○													○		有
2	斉藤　祐子	社外取締役	○													○	新任	有
3	菅野　次男	社外監査役	○													○		有
4	恩田　学	社外監査役	○													○		有
5	平石　孝行	社外監査役	○													○		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	該当なし	経営者としての豊富な経験を有しており、その経歴を通じて培われた企業経営に対する幅広い見識により、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏は過去に当社株主及び取引先であるトランス・コスモス株式会社に在籍していましたが退職してから10年以上経過しており、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、一般株主との利益相反が生ずるような利害関係を一切有していないと判断し選任しました。
2	該当なし	事業会社における豊富な経験を有しており、その経歴を通じて培われた事業開発や事業投資に関する幅広い見識により、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏は過去に当社株主及び取引先であるトランス・コスモス株式会社に在籍していましたが退職してから10年以上経過しており、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、一般株主との利益相反が生ずるような利害関係を一切有していないと判断し選任しました。
3	該当なし	事業会社における監査役の経験と幅広い見識を有しており、客観的かつ独立的な経営監視が可能であると判断し、当社の社外監査役に選任しております。なお、同氏は過去に当社株主及び取引先であるトランス・コスモス株式会社に在籍していましたが退職してから10年以上経過しており、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、一般株主との利益相反が生ずるような利害関係を一切有していないと判断し選任しました。
4	該当なし	税理士であり、GTM税理士法人の代表社員として財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、当社の社外監査役に選任しております。なお、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、一般株主との利益相反が生ずるような利害関係を一切有していないと判断し選任しました。
5	該当なし	弁護士であり、スプリング法律事務所のパートナーとして企業法務に関する専門的な知識と幅広い見識を有していることから、当社の社外監査役に選任しております。なお、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、一般株主との利益相反が生ずるような利害関係を一切有していないと判断し選任しました。

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。