独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	ククレブ・アドバイザーズ株式会社	コード	276A
提出日	2024/11/28	異動（予定）日	2024/11/28
独立役員届出書の提出理由	新規上場に依る届出のため		
☑ 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	髙橋　崇晃	社外取締役	○													○	指定	有
2	岡崎　茂一	社外監査役	○													○	指定	有
3	鈴木　雅也	社外監査役	○													○	指定	有
4	川口　幸作	社外監査役	○													○	指定	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	該当事項はありません。	髙橋崇晃は、不動産業界における豊富な知識や経験及びファイナンスに関する知識を有し、上場企業の代表取締役副社長を務めた経験など経営管理業務全般を管掌してきた経験も活かし、取締役の業務執行について不動産取引の個別案件から経営全般に亘るまで幅広く客観的な立場から監督していただくとともに、経営全般に対する助言をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しています。 同氏は、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。	岡崎茂一は、大手不動産事業会社において、不動産仲介、マンション開発及び不動産証券化に関する業務に従事するとともに、大手事業会社とのCRE推進業務にも携わるなど、不動産ならびにCREに関する業務について、幅広い業務経験と知見を有し、人格・見識ともに優れた人物であり、今後も客観的かつ高度な視点から当社の経営全般についての監督の役割を担うに相応しいことから、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。
3	該当事項はありません。	鈴木雅也は、公認会計士として会計に関する高い専門性を有し、上場企業の監査等委員を務めていることから、豊富な経験と高い見識を活かして、取締役の職務執行に関する監督・助言等をいただくことを期待して、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	該当事項はありません。	川口幸作は、弁護士として法律に関する高い専門性を有し、上場企業の監査等委員を務めていることから、豊富な経験と高い見識を活かして、取締役の職務執行に関する監督・助言等をいただくことを期待して、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。
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。