独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	株式会社コアコンセプト・テクノロジー	コード	4371
提出日	2025/3/3	異動（予定）日	2025/3/27
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に社外取締役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	上田昌平	社外取締役	○													○	新任	有
2	廣瀬卓生	社外取締役	○													○		有
3	鈴木雅也	社外取締役	○													○		有
4	中島恵理	社外取締役	○													○		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	該当事項はありません。	上田氏は、IT企業の執行役員や監査役の経験と実績、知識及び見識を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言を頂けることを期待し、社外取締役候補および独立役員候補としております。 また、同氏は左記のとおり、上記aからlと当社との間に特別な利害関係は存在しておらず、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
2	該当事項はありません。	廣瀬氏は、弁護士としての業務経験を通じ、企業法務に関する豊富な知識と経験を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言を頂けることを期待し、選任しております。 また、同氏は左記のとおり、上記aからlと当社との間に特別な利害関係は存在しておらず、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
3	該当事項はありません。	鈴木氏は、公認会計士としての監査経験を通じ、企業財務や内部統制等に関する豊富な知識と経験を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言を頂けることを期待し、選任しております。 また、同氏は左記のとおり、上記aからlと当社との間に特別な利害関係は存在しておらず、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
4	該当事項はありません。	中島氏は、長年に渡り環境行政等に関与し、様々な公職を歴任しております。環境省では管理職として、SDGsの推進、ゼロカーボン推進行政に関わる等、環境・エネルギー分野に関して豊富な経験と高い見識を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言を頂けることを期待し、選任しております。 また、同氏は左記のとおり、上記aからlと当社との間に特別な利害関係は存在しておらず、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断しております。

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。