独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	株式会社CINC	コード	4378
提出日	2025/1/16	異動（予定）日	2025/1/29
独立役員届出書の提出理由	2025年1月29日に開催予定の定時株主総会において、社外取締役及び社外監査役の選任議案が付議されるため。（2025/1/14に提出しておりますが、常勤監査役の外石監査役の記載漏れがあったため再提出しています。）		
☑　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	武井　章敏	社外取締役	○										○				新任	有
2	外石　正行	社外監査役	○													○		有
3	深野　竜矢	社外監査役	○													○		有
4	木山　二郎	社外監査役														○		
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	武井章敏氏が業務執行者を務めている株式会社インタラクションプロに対しては、当社による業務委託料の支払いがありますが、2024年度における同社への支払額は、同社の総収入の9%に満たない少額なものです。また、2025年度は同社との取引は予定しておりません。	武井章敏氏は、事業戦略、人事戦略、組織変革、人材マネジメントなどの分野において、立案と実行支援の経験を有するなど、事業会社及びコンサルティング業界での豊富な業務執行経験を有しております。また、会社経営者として企業経営に深く関与しております。これらの高い見識と豊富な経験を踏まえ、経営全般に対する助言が期待できると判断し、選任しております。 東京証券取引所が定める独立性基準に抵触しておらず、独立役員としての独立性、客観性は十分確保されており適任であると判断し、独立役員として指定しております。
2	該当事項はありません。	外石正行氏は、様々な会社の役員を歴任、その経歴で培った経営の専門家としての経験・見識から議案審議等に必要な発言を適宜行っております。また、会社経営者として、長期にわたり企業経営に深く関与しております。これらの高い見識と豊富な経験をふまえ、経営全体に対する助言が期待できると判断し、選任しております。 東京証券取引所が定める独立性基準に抵触しておらず、独立役員としての独立性、客観性は十分確保されており適任であると判断し、独立役員として指定しております。
3	該当事項はありません。	深野竜矢氏は、公認会計士として培われた財務全般及び会計全般に関する専門的な知識及び経験を有しております。また、会社経営者として長期にわたり企業経営に深く関与しております。これらの高い見識と豊富な経験を踏まえ、経営全般に対する助言が期待できると判断し、選任しております。 東京証券取引所が定める独立性基準に抵触しておらず、独立役員としての独立性、客観性は十分確保されており適任であると判断し、独立役員として指定しております。
4	該当事項はありません。	木山二郎氏は、弁護士資格を有しており、企業法務及び法律に関する専門的な知識及び経験を踏まえ、経営全般に対する助言ができると判断し、選任しております。
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。