独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	コロンビア・ワークス株式会社		コード	146A
提出日	2026/3/19	異動（予定）日	2026/3/27	
独立役員届出書の提出理由	独立役員新任に伴う届出のため。			
□　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	小俣　学	社外取締役	○													○		有
2	大庭　崇彦	社外取締役	○													○		有
3	髙嶋　希	社外取締役														○		
4	田代　尚子	社外取締役	○													○		有
5	津川　千一郎	社外取締役	○													○	新任	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。	経営者としての豊富な経験を活かし、その経歴を通じて培われた幅広い見識を当社の経営の監督に活かして頂くため、当社の社外取締役に選任しております。 また、当社との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるような利害関係を一切有していないことから、独立役員として指定いたします。
2	該当事項はありません。	公認会計士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、当社の社外取締役（監査等委員）に選任しております。 また、当社との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるような利害関係を一切有していないことから、独立役員として指定いたします。
3	該当事項はありません。	弁護士として法務及びコンプライアンスに関する相当程度の知見を有していることから、当社の社外取締役（監査等委員）に選任しております。 なお同氏は一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、独立性には問題ありませんが、同氏が所属する長島・大野・常松法律事務所においては、所属弁護士が社外役員となる場合に独立役員としての届け出を行えない旨の方針があるため、当社は同氏を独立役員として指定しておりません。
4	該当事項はありません。	広報領域や女性活躍のための活動に対する知見をもっていること、前職において構築した多様な業界における経営者とのコネクションやサービス内容に対する知識等を有していることから、当社の社外取締役として選任しております。また、当社との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるような利害関係を一切有していないことから、独立役員として指定いたします。
5	該当事項はありません。	会計・財務および内部統制に関する高度な専門性と豊富な監査経験を有しており、財務報告の信頼性確保およびガバナンス体制の強化に資する知見を備えております。当社の持続的成長と企業価値向上に向け、専門的な立場から監督機能を発揮いただけるものと判断し、社外取締役常勤監査等委員として選任しております。また、当社との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるような利害関係を一切有していないことから、独立役員として指定いたします。

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。