

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社久世		コード	2708
提出日	2025/6/6	異動(予定)日	2025/6/26	
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため			
<input checked="" type="checkbox"/> 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	伊能 美和子	社外取締役	○													○	新任	有
2	和井田 堯彦	社外監査役	○							△								有
3	吉武 靖浩	社外監査役	○													○		有
4																		
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		伊能美和子氏は、企業内起業家及び企業経営者としての豊富な経験と知識をもとに有益な助言・提言が得られると判断し、社外取締役として選任しております。また同氏と当社との間に、人的関係、資本的關係、又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生ずる恐れがないものと判断し、独立役員に指定しております。
2	当社は、和井田堯彦氏が2005年2月まで務めていたキューピー株式会社との人的関係、資本関係はありませんが、取引関係にあります。	和井田堯彦氏は、キューピー株式会社の元常務取締役であり、企業経営に対する幅広い知識を有しており、独立かつ公正な立場より客観的な監査意見を期待しており、社外監査役に選任しております。また同氏は、一般株主との利益相反を生ずることがなく、当社から独立性を有していると判断されるため、独立役員にしております。
3		吉武靖浩氏は、PwCグループでの中堅・中小企業向けのアドバイザーとして、またメインストリート・アドバイザー合同会社の代表社員として、長年にわたる豊富な経験と幅広い知見を有しており、経営全般の監視と有効な助言を期待し、社外監査役に選任しております。また同氏は、一般株主との利益相反を生ずることがなく、当社から独立性を有していると判断されるため、独立役員にしております。
4		
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

- 上場会社又はその子会社の業務執行者
- 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)
- 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
- 上場会社の親会社の監査役(社外監査役の場合)
- 上場会社の兄弟会社の業務執行者
- 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
- 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
- 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
- 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)
- 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)
- 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)
- 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。

※6 独立役員を1名以上確保できていない状況が生じた場合又は社外取締役を1名以上確保できていない状況が生じた場合、有価証券上場規程上の企業行動規範違反の状態が発生することとなりますので、速やかに東証の上場会社担当者までご連絡ください。