独 立 役 員 届 出 書

１．基本情報

会社名	株式会社ＧＳＩクレオス	コード	8101
提出日	2023/3/24	異動（予定）日	2023/4/1
独立役員届出書の提出理由	独立役員である社外取締役 加藤芳江氏が、2023年3月31日をもって辞任し、新たに合田信一氏を、2023年４月1日付で独立役員として追加指定するため。		
☑ 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	服部　和徳	社外取締役	○										△					有
2	早野　貴文	社外取締役	○													○		有
3	合田　信一	社外取締役	○										○				新任	有
4																		

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	服部和徳氏は、当社と取引の関係があるグンゼ株式会社の業務執行者として2018年6月まで勤務していました。2022年3月期における同社との年間取引実績は、当社から同社への売上高が連結売上高の3%程度、同社から当社への売上高が同社連結売上高の2%程度です。	当社は、服部和徳氏を、大企業の経営者としての経験やプラスチック分野をはじめとする当社関連業界に関する豊富な知識を活かし、当社の業務執行に対する監督や助言等を受けるため、社外取締役に選任しております。 同氏は、当社と取引の関係があるグンゼ株式会社に勤務されておりましたが、同社に対する売上高、同社の当社に対する売上高のいずれも突出したものではなく、事業に影響を及ぼすものではありません。これにより、同氏の独立性は確保されており、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないものと判断しております。
2		当社は、早野貴文氏を、弁護士として特に企業法務を中心とする高い見識と豊富な経験を活かし、当社の業務執行に対する監査や提言等を受けるため、監査等委員である社外取締役に選任しております。 同氏が所属するセントラル法律事務所および株式会社日本テクナートと当社との間に取引関係または特別な利害関係がないことから、同氏の独立性は確保されており、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないものと判断しております。
3	当社は、合田信一氏が所属する合田法律事務所と顧問弁護士契約を締結しており、当社の訴訟代理人を務めて頂く場合があります。	当社は、合田信一氏を、弁護士としての企業法務における様々な分野での豊富な経験と高度な専門的知識を活かし、当社の業務執行の適法性および妥当性の保持等について提言を受けるため、監査等委員である社外取締役に選任しております。 なお、当社は、同氏が所属する合田法律事務所と顧問弁護士契約を締結しておりますが、当社が支払う報酬額は当社の独立性基準に定める金額を超えるものではないことから、同氏の独立性は確保されており、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないもの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。