独 立 役 員 届 出 書

1. 基本情報

会社名	株式会社雨風太陽		コード	5616
提出日	2024/3/6	異動（予定）日	2024/3/28	
独立役員届出書の提出理由	2024/3/28に開催される定時株主総会に社外役員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	永田　暁彦	社外取締役	○													○		有
2	野尻　瑠璃	社外監査役	○													○	新任	有
3	大久保　和樹	社外監査役	○													○		有
4	吉田　正道	社外監査役	○													○		有
5	小橋　正次郎	社外取締役										○						
6	清水　俊樹	社外取締役										○						

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		上場企業における経営に対する豊富な知識・経験を有しており、当社の経営に客観的かつ専門的な視点から有益かつ的確な提言・助言が期待できることから、当社の社外取締役として選任しております。また、同氏と当社間において、東京証券取引所の定める独立性に関する要件を満たしており、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、独立役員に指定しております。
2		公認会計士としての財務会計・監査に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、かかる知識・経験に基づいた当社経営に対する監督および意見を期待し、社外監査役に選任しております。また、同氏と当社間において、東京証券取引所の定める独立性に関する要件を満たしており、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、独立役員に指定しております。
3		弁護士として企業法務・コンプライアンスに精通していることから、法律的側面から客観的・中立的な助言及び監査を期待し、社外監査役に選任しております。また、同氏と当社間において、東京証券取引所の定める独立性に関する要件を満たしており、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、独立役員に指定しております。
4		他の複数の会社での監査役としての経験を有していることから企業法務・コンプライアンス分野における豊富な知識・経験を有し、ガバナンス上の課題を事前に解決するための助言・提言を期待し、社外監査役に選任しております。また、同氏と当社間において、東京証券取引所の定める独立性に関する要件を満たしており、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、独立役員に指定しております。
5	小橋正次郎は、個人で株式1,250株（議決権保有比率0.05%）及び新株予約権としての潜在株式1,250株を保有する他、当社の株式を10.12%保有する主要株主である小橋工業株式会社及び当社の株式を1.98%所有するKOBASHI HOLDINGS株式会社の代表取締役社長を兼務しており、同社からの役員派遣によるものであります。この関係以外に、当社と同人の間に人的・資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。	
6	清水俊樹氏は当社の株式を13.11%保有する主要株主であるPNB-INSPiRE Ethical Fund 1投資事業有限責任組合の無限責任組合員であるインスパイアPNB パートナーズの取締役を兼務しており、同ファンドからの役員派遣によるものであります。この関係以外に、当社と同人の間に人的・資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。	

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。