

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社ライスカレー		コード	195A
提出日	2024/6/19	異動（予定）日	2024/6/19	
独立役員届出書の提出理由	新規上場に伴い、独立役員を届け出るため			
☒ 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	村山利栄	社外取締役	○													○	指定	有
2	高橋祥子	社外取締役	○													○	指定	有
3	亀澤俊司	社外監査役	○													○	指定	有
4	松隈剛	社外監査役	○													○	指定	有
5	山田啓之	社外監査役	○													○	指定	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。	ゴールドマン・サックス証券株式会社マネージングディレクター並びに、株式会社レノバ及び株式会社新生銀行等にて社外取締役を歴任し、金融市場や経営全般に関する豊富な経験・知見を有していることから、当社経営全般に対しての助言・提言等を期待して社外取締役として選任しております。また、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
2	該当事項はありません。	大学院在学中に株式会社ジーンクエストを起業し、同社の売却を遂行するなど、会社経営のみならず、会社売却及び売却先企業での経営経験を有するとともに、学術的にも幅広い見識を有していることから、当社の今後の事業拡大に貢献いただけることを期待して社外取締役として選任しております。また、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
3	該当事項はありません。	株式会社スワローロジスティクスにて取締役社長、株式会社イズミ・コンストラクションにて常勤監査役を歴任し、経営全般に関する豊富な経験を有していることから、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に適任であり、常勤監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し、常勤監査役に選任しております。また、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
4	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専門的な知見を有しており、また、監査法人における経験も有することから、実務経験に基づく監査を期待し、社外監査役に選任しております。また、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
5	該当事項はありません。	税理士として財務及び会計に関する専門的な知見を有するのみならず、株式会社カオナビ及び株式会社QDレーザにおいて取締役・監査等委員、Acall株式会社等において社外監査役を歴任しており、当社企業経営の適切監視、監督を遂行いただくことを期待し、社外監査役に選任しております。また、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。

4. 補足説明

社外取締役である村山利栄は当人が代表取締役を務める合同会社村山が当社株式を所有しております。また、当人にに対し、新株予約権を割り当てております。さらに、当人が代表取締役を務めておりましたtheAstate株式会社と当社は業務委託基本契約を締結しておりますがtheAstate株式会社とは個別具体的な取引が発生しておらず、かつ2024年6月19日現在、当人はtheAstate株式会社の代表取締役を辞任しており、当社として、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断したため、独立役員に選任しております。

社外監査役である松隈剛は、当社株式を所有しておりますが、当社として、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断したため、独立役員に選任しております。

社外監査役である山田啓之は、当人にに対し、新株予約権の割り当てを行っておりますが、当社として、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断したため、独立役員に選任しております。

※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。