

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社モンスターラボホールディングス		コード	5255
提出日	2025/3/12	異動（予定）日	2025/3/27	
独立役員届出書の提出理由	会社法及び東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主との利益相反のおそれがないため、新たに独立役員として指定し、届出を行うものです。			
■ 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	浅田信博	社外取締役	○		○						○						新任	有
2	吉田憲史	社外取締役	○													○	新任	有
3																		
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	(b) モンスターラボオムニバスの非業務執行取締役として 「モンスターラボオムニバスの非業務執行取締役として、2020年9月より、経営監督機能およびガバナンス強化の観点から客観的かつ中立的な立場で経営体制の構築・整備に貢献しております。」 (h) モンスターラボの顧問として 「モンスターラボの顧問として、2020年7月より、専門的な知見に基づく経営戦略、コンプライアンス、リスク管理等の分野において客観的な立場から助言を行っておりますが、業務執行に直接関与する立場にはございません。」	浅田信博氏は、金融業界での実務経験を経て、自らシステム開発会社を創業し、大手上場企業に売却した経営経験を有するとともに、多数の企業において取締役や顧問として、企業価値向上に貢献してきました。同氏が有する幅広い業界知識、経営者としての豊富な経験および独立した立場からの客観的な視点に基づき、一般株主の利益保護および当社のガバナンス強化に寄与いただけると判断し、独立役員として選任いたしました。
2	なし	吉田憲史氏は、公認会計士として監査法人トーマツにおける監査業務経験を有するほか、公認会計士および税理士として独立後も複数の企業で監査役を歴任するなど、財務・会計監査およびコーポレートガバナンスに関して豊富な実績を有しております。また、事業会社において経理責任者および管理責任者を務めるなど、経営実務に深く携わり、財務戦略および経営管理に関する幅広い知見と実務経験を有しております。 当社は、同氏が有するこれらの経験と専門的知識を活かし、経営陣に対する客観的かつ独立した視点からの的確な監督・助言により、当社の経営の透明性向上および持続的な企業価値の向上に大きく貢献いただけると判断し、一般株主の利益保護を目的とする独立役員として適任であることから、選任いたしました。
3		
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

- 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。