

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	MITホールディングス株式会社	コード	4016
提出日	2025/4/4	異動(予定)日	2025/4/4
独立役員届出書の提出理由	社外取締役 池津学氏の辞任のため。		
<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	菅 千恵	社外取締役	○														○		有
2	大和久 雅弘	社外監査役	○								△								有
3	ステファン・ポーリュー	社外監査役	○															○	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。	菅千恵氏は、コムテック株式会社及び同グループ会社において要職を歴任し、アウトソーシング業界及び人材派遣業界における豊富な経験と経営者としての幅広い知見を有しており、特定非営利活動法人おおぞらネットワークの理事として、こども食堂ネットワーク活動及び高齢者支援等にも従事されています。同氏の知見を活かした助言及び提言を期待するとともに、当社のコーポレート・ガバナンス体制強化に寄与していただくと判断し、社外取締役として選任しています。 また、独立役員の属性として、株式会社東京証券取引所が規定する項目に該当することなく、同氏と一般株主と利益相反の事態を生じるおそれがないことから独立役員に指定しております。なお、同氏及び同氏の兼任先と当社の間に特別の利害関係等はありません。
2	大和久雅弘氏は、当社の取引金融機関である株式会社千葉銀行の取締役を2017年6月に退任しております。また、現在、同氏は東方地所株式会社の取締役会長、株式会社津田沼七番館の非常勤取締役を兼職しておりますが、同社との取引実績はありません。	大和久雅弘氏は、株式会社千葉銀行において要職を歴任し、金融及びクレジットカード業界での経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しております。それらを当社の企業価値向上に活かしていただくこと及び取締役会の監督機能の強化に貢献いただくことを期待し、社外監査役として選任しています。 同氏は、当社の取引金融機関である株式会社千葉銀行の業務執行者でありましたが、2017年6月に同行を退任しております。当社は同行以外の複数の金融機関と取引を行っており、同行の意向により当社のガバナンスに影響を与えるものではありません。 また、独立役員の属性として、株式会社東京証券取引所が規定する独立性基準に抵触することなく、同氏と一般株主と利益相反の事態を生じるおそれがないことから独立役員に指定しております。なお、同氏及び同氏の兼任先と当社の間に特別の利害関係等はありません。
3	該当事項はありません。	ステファン・ポーリュー氏は、カナダ、中東及び日本における国際貿易と商取引の経験から貿易と投資に関する専門知識と、カナダ外務省北アジア地域ICT担当として海外直接投資の誘致にも取り組み、各国グローバル企業との接点と幅広い知見を有しております。それらを当社の企業価値向上に活かしていただくこと及び取締役会の監督機能の強化に貢献いただくことを期待し、社外監査役として選任しています。 また、独立役員の属性として、株式会社東京証券取引所が規定する項目に該当することなく、同氏と一般株主と利益相反の事態を生じるおそれがないことから独立役員に指定しております。なお、同氏及び同氏の兼任先と当社の間に特別の利害関係等はありません。

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

- 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に違反する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。