

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社YE DIGITAL			コード	2354
提出日	2025/4/25	異動（予定）日	2025/5/23		
独立役員届出書の提出理由	・定時株主総会で社外役員の選任議案が付議、決議されるため				
☐ 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	下池 正一郎	社外取締役				△				○		○						
2	三浦 正道	社外取締役	○													○		有
3	金澤 美冬	社外取締役	○													○		有
4	相良 陽一	社外取締役				△				○		○					新任	
5	野毛 由文	社外取締役	○													○	新任	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	下池正一郎氏は、株式会社安川電機の執行役員ICT本部長であり、同社は、当社株式の37.89%を保有しており、当社は同社の情報処理業務を受託しているほか、同社の製品に組み込まれるソフトウェア等を受託開発しております。	下池正一郎氏は、株式会社安川電機でシステム開発をはじめ、研究開発、技術企画、生産管理、IT・DX推進等の業務に携わり同社の執行役員を務める等、これまで培われた豊富かつ幅広い経験・見識等を当社経営、監査体制に活かしていただくためです。
2		三浦正道氏は、弁護士としての豊富かつ幅広い経験・見識等に基づき、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的で独立性をもって当社経営、監査体制に活かしていただくためです。 当社と三浦正道氏の間には利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
3		金澤美冬氏は、三菱倉庫株式会社、株式会社ジェイエイシークルートメント、帝京短期大学、プロティアン株式会社、おじさん未来研究所等での多様な業務経験で培われた豊富かつ幅広い経験・見識等を当社経営、監査体制に活かしていただくためです。 当社と金澤美冬氏の間には利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
4	相良陽一氏は、株式会社安川電機の監査部長であり、同社は、当社株式の37.89%を保有しており、当社は同社の情報処理業務を受託しているほか、同社の製品に組み込まれるソフトウェア等を受託開発しております。	相良陽一氏は、株式会社安川電機において経営企画、技術企画、内部統制等の業務に携わり、これまで培われた豊富かつ幅広い経験・見識等を当社経営、監査体制に活かしていただくためです。
5		野毛由文氏は、株式会社リコーおよびものづくりデザインラボで培ってきた専門的な知識・経験等を当社経営、監査体制に活かしていただくためです。 当社と野毛由文氏の間には利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。

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。