

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

会社名	ステラファーマ株式会社	コード	4888
提出日	2025/5/21	異動(予定)日	2025/5/21
独立役員届出書の提出理由	属性情報の記載内容に誤りがあったため		
<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	大西 雅也	社外取締役	○														○		有
2	辻井 康平	社外取締役	○														○		有
3	福地 叔之	社外取締役	○														○		有
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	該当事項はございません。	大西雅也氏は、長年にわたる公認会計士としての豊富な監査経験と税務及び会計に関する専門的な知見を有しており、現在も社外取締役(監査等委員)として客観的・専門的な視点から取締役の業務執行に対する監査や適切な助言・提言等を行っております。これらの知識・経験を活かすことで、今後は業務執行に対する監査・監督機能の強化が期待されることから、当社の監査等委員である取締役として適任であると判断しております。なお、同氏は、当社との関係において一般株主との利益相反が生ずるような利害関係を一切有しておらず、独立性に与える影響がないと判断し、独立役員に指定しております。
2	辻井康平氏は御堂筋法律事務所に所属しており、当社は同事務所から顧問契約等に基づき、法律面での助言を受けております。しかし、その取引額は当社の仕入高の1%未満であり、また同弁護士法人における売上高の1%未満といずれも僅少のため、独立性に影響を及ぼすものではありません。また、同氏は同事務所において、当社の担当として関与しておらず、今後も同氏が当社案件に関与することはございません。	辻井康平氏は、弁護士としての専門的な知見や豊富な知識を有しており、現在も社外取締役(監査等委員)として客観的・専門的な視点から取締役の業務執行に対する監査や適切な助言・提言等を行っております。これらの知見・知識に基づく会社経営の健全性の確保、強固なコンプライアンス体制の構築のための有益な指導・助言や、業務執行に対する監査・監督機能の強化が期待されることから、当社の監査等委員である取締役として適任であると判断しております。なお、同氏は、当社との関係において一般株主との利益相反が生ずるような利害関係を一切有しておらず、独立性に与える影響がないと判断し、独立役員に指定しております。
3	該当事項はございません。	福地叔之氏は、長年にわたる公認会計士としての豊富な監査経験と税務及び会計に関する専門的な知見を有しており、現在も社外取締役(監査等委員)として客観的・専門的な視点から取締役の業務執行に対する監査や適切な助言・提言等を行っております。これらの知識・経験を活かすことで、今後は業務執行に対する監査・監督機能の強化が期待されることから、当社の監査等委員である取締役として適任であると判断しております。なお、同氏は、当社との関係において一般株主との利益相反が生ずるような利害関係を一切有しておらず、独立性に与える影響がないと判断し、独立役員に指定しております。
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

- 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。