

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	愛眼株式会社			コード	9854
提出日	2025/5/28	異動（予定）日	2025/6/27		
独立役員届出書の提出理由	2025年6月27日に開催予定の定時株主総会において、社外役員の選任議案が付議されるため。				
☒ 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	森重洋一	社外取締役	○													○		有
2	山田吉隆	社外取締役	○													○		有
3	明石敬子	社外監査役	○													○		有
4	溝内有香	社外監査役	○													○	新任	有
5	松嶋依子	社外監査役	○													○	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		公認会計士として財務及び会計に関する高い見識を有しており、社外取締役として独立公正な立場で経営監督機能を果たしていただけるものと判断しております。 また、同氏は株式会社のぞみ合同会計社の代表取締役を兼務しておりますが、当社との間には、特別な利害関係を有していないため、独立性が確保されていると判断しております。
2		税理士としての専門的見地や税務に関する高い見識を有しており、社外取締役として独立公正な立場で経営監督機能を果たしていただけるものと判断しております。 また、同氏は山田吉隆税理士事務所代表を兼務しておりますが、当社との間には、特別な利害関係を有していないため、独立性が確保されていると判断しております。
3		社外役員となること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、税務署長を歴任した税理士としての経験から専門的見地や税務に関する高い見識を有しておられ、社外監査役として職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。 また、同氏と当社との間には、特別な利害関係を有していないため、独立性が確保されていると判断しております。
4		会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての豊富な経験や実績など高い見識を有し、客観的かつ公正な立場で、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。 また、同氏と当社との間には、特別な利害関係を有していないため、独立性が確保されていると判断しております。
5		社外役員となること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての豊富な経験や実績など高い見識を有し、客観的かつ公正な立場で、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。 また、同氏と当社との間には、特別な利害関係を有していないため、独立性が確保されていると判断しております。

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。