

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社エータイ		コード	369A
提出日	2025/6/26	異動(予定)日	2025/6/26	
独立役員届出書の提出理由	新規上場に伴う届出のため			
<input 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	蓑毛 誠子	社外取締役	○													○	指定	有
2	石川 大祐	社外取締役	○													○	指定	有
3	森 英之	社外監査役														○		
4	高橋 壮介	社外監査役	○													○	指定	有
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	該当事項はありません。	弁護士であり、法令及びコーポレート・ガバナンスに関する専門的な知識及び経験を活かして独立した立場から、経営監視、有用な助言をいただけるものと判断し、取締役に選任しております。なお、同氏と当社との間に人的、資本的、その他取引関係は過去から現在においてありません。また、同氏は株式会社東京証券取引所が定める独立性要件を満たし、一般株主との利益相反が生じる恐れは無いものと判断したため、独立役員として指定しております。
2	該当事項はありません。	公認会計士の資格を有しているほか、上場企業の役員経験を通じたコーポレート・ガバナンスに専門的な知識及び経験を活かして独立した立場から、有用な助言をいただけるものと判断し、取締役に選任しております。なお、同氏と当社との間に人的、資本的、その他取引関係は過去から現在においてありません。また、同氏は株式会社東京証券取引所が定める独立性要件を満たし、一般株主との利益相反が生じる恐れは無いものと判断したため、独立役員として指定しております。
3	同氏は、2017年まで当社の顧問税理士事務所の業務執行者であり、顧問契約を締結していたものの、取引金額は僅少であり、多額の報酬を支払っていたものではありませんが、現在、当社潜在株式18,000株を保有しており、これらの状況を総合的に鑑み独立役員としての選任を行っておりません。なお、これ以外に当社との間で人的関係、資本的關係又は取引関係その他の利害関係はありません。	公認会計士の資格を有しており、企業会計に関して幅広い見解があることから、その知識と経験に基づき議案の審議等に関して有用な助言をいただけるものと判断し、監査役に選任しております。
4	該当事項はありません。	弁護士であり、法令及びコーポレート・ガバナンスに関する専門的な知識及び経験を活かして独立した立場から、経営監視、有用な助言をいただけるものと判断し、監査役に選任しております。なお、同氏と当社との間に人的、資本的、その他取引関係は過去から現在においてありません。また、同氏は株式会社東京証券取引所が定める独立性要件を満たし、一般株主との利益相反が生じる恐れは無いものと判断したため、独立役員として指定しております。
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。