

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	ウェルネス・コミュニケーションズ株式会社	コード	366A
提出日	2025/6/27	異動（予定）日	2025/6/26
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に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	並木洋平	社外取締役										○						
2	尾西祥平	社外取締役	○													○	新任	有
3	武田雅子	社外取締役	○													○		有
4	伊藤信弥	社外監査役														○		
5	宗司ゆかり	社外監査役	○													○		有
6	佐藤孝幸	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	社外取締役の並木洋平氏は、その他の関係会社であるSOMPOホールディングス株式会社に勤務しております。	
2	該当事項はありません。	尾西祥平氏は、弁護士の資格を有し、専門的な知識と豊富な経験を有しており、それらの経験を当社の経営体制強化に活かしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。同氏は、取引所が規定する独立性基準の項目のいずれにも該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定するものです。
3	該当事項はありません。	武田雅子氏は、大手事業会社等で人事総務部門における管掌役員等を歴任し、その豊富な知識と経験を有しており、それらの経験を当社の経営体制強化に活かしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。同氏は、取引所が規定する独立性基準の項目のいずれにも該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定するものです。
4	社外監査役の伊藤信弥氏は、SOMPOホールディングス株式会社の子会社である損害保険ジャパン株式会社に勤務しておりました。	
5	該当事項はありません。	宗司ゆかり氏は、公益社団法人日本監査役協会にて常任理事であり、専門的な知識と豊富な経験を有しており、それらの経験を当社の経営体制強化に活かしていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏は、取引所が規定する独立性基準の項目のいずれにも該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定するものです。
6	該当事項はありません。	佐藤孝幸氏は、弁護士の資格を有し、専門的な知識と豊富な経験を有しており、それらの経験を当社の経営体制強化に活かしていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏は、取引所が規定する独立性基準の項目のいずれにも該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定するものです。

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。