

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社レント			コード	372A
提出日	2025/6/30	異動（予定）日	2025/6/30		
独立役員届出書の提出理由	新規上場に伴う届出のため				
☒ 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		
1	菅野 健一	社外取締役	○										○			指定	有
2	坪井 孝男	社外取締役	○										△			指定	有
3	杉原 賢一	社外取締役	○												○	指定	有
4	木村 絵美	社外取締役	○										△			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	社外取締役菅野健一氏の兼職先であるPXC株式会社との間取引関係がありますが、取引の規模は同社及び当社の事業規模に比して僅少であり、取締役会において当社の利益が損なわれることがない旨の承認を受けております。	菅野健一氏は、リスクモンスター株式会社を創業し代表取締役として同社を株式上場に導いたほか、上場企業を含む多くの事業会社の取締役や監査役を歴任するなど、企業経営に関する豊富な経験と実績を有しており、これまでと同様に企業経営に関する多角的な視点から取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただくためであります。
2	坪井孝男氏は、株式会社静岡銀行経営企画部財務グループ長、監査役室長として、同行の業務執行に携わっていましたが、2011年5月以降は同行の業務執行には携わっておりません。同行と当社との間には定期的な銀行取引があります。	坪井孝男氏は、金融機関における財務、監査業務の経験、並びに他社における監査役としての豊富な経験と知見を有しており、これまでと同様に客観的且つ幅広い見地から取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただくためであります。
3	該当事項はありません。	杉原賢一氏は、会計専門家としての豊富な経験と知見を有しており、同氏の開設した公認会計士事務所以外に直接会社経営に関与した経験はありませんが、これまでと同様に客観的且つ専門的な見地から取締役の職務執行に対する監督や助言等をいただくためであります。
4	木村絵美氏の元兼職先である追手町法律事務所とは、当社との間で顧問契約を締結しておりますが、従前より木村氏とは別の弁護士が当社を担当しており、その顧問料は僅少であります。	木村絵美氏は、法律専門家としての豊富な経験と知見を有しており、直接会社経営に関与した経験はありませんが、これまでと同様に客観的且つ専門的な見地から取締役の職務執行に対する監督や助言等をいただくためであります。
5		

4. 補足説明

該当事項はありません。

※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。