

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社アクセルスペースホールディングス			コード	402A
提出日	2025/8/13	異動（予定）日	2025/8/13		
独立役員届出書の提出理由	新規上場に伴う提出です。				
☒ 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	鎌田 富久	社外取締役	○													○	指定	有
2	向井 千秋	社外取締役	○													○	指定	有
3	杉山 全功	社外取締役	○													○	指定	有
4	下村 健一	社外監査役	○													○	指定	有
5	小幡 映未子	社外監査役	○													○	指定	有
6	原田 誠司	社外監査役	○													○	指定	有
7	佐藤 裕	社外監査役	○													○	指定	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	該当事項はございません。	社外取締役鎌田富久は、ネットワークソフトウェア会社の株式会社ACCESSの創業者であり、同社の退任後はスタートアップ支援をする有限会社TomyKを設立し、ロボット、AI、IoT、宇宙、ゲノム、医療など様々な分野のスタートアップを支援しており、先端技術分野での経営に関する豊富な知見を有していることから、その知見を活かして社外取締役として監督・提言を行っていただくために選任しております。また、東京証券取引所が定める独立役員の要件を全て満たしていることから、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に選任しております。
2	該当事項はございません。	社外取締役向井千秋は、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構在籍時の宇宙飛行士の経験をはじめとし、アメリカ航空宇宙局での研究活動及び国連宇宙空間平和利用委員会科学技術小委員会議長など国内外での宇宙事業発展に長らく貢献をしており、その他大手上場企業の社外取締役を務めるなど宇宙業界及び会社経営に関する豊富な知見を有していることから、その知見を活かして社外取締役として監督・提言を行っていただくために選任しております。また、東京証券取引所が定める独立役員の要件を全て満たしていることから、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に選任しております。
3	該当事項はございません。	社外取締役杉山全功は、株式会社ザッパラスをはじめとし、複数社のスタートアップ企業の取締役を勤め、上場企業として大きく成長させた実績、また会社経営に関する豊富な知見を有していることから、その知見を活かして社外取締役として監督・提言を行っていただくために選任しております。また、東京証券取引所が定める独立役員の要件を全て満たしていることから、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に選任しております。
4	該当事項はございません。	社外監査役下村健一は、レーザーフロントテクノロジー株式会社の常勤監査役を務め、オムロンレーザーフロント株式会社では品質環境本部長を務めるなど、製造業のコンプライアンス業務に精通していることから、当社のガバナンス強化にあたり有用な監査を期待できると考え、選任しております。また、東京証券取引所が定める独立役員の要件を全て満たしていることから、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に選任しております。
5	該当事項はございません。	社外監査役小幡映未子は、20年以上に亘る弁護士活動では一般銀行法務、証券化・流動化、プロジェクトファイナンスを含む幅広い金融取引法務を経験しており、複数の社外監査役の経験を併せて、当社における監査機能を十分発揮できることが期待できるものと考え、選任しております。また、東京証券取引所が定める独立役員の要件を全て満たしていることから、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に選任しております。
6	該当事項はございません。	社外監査役原田誠司は、20年以上に亘る公認会計士としての経験を有しており、当社における監査機能を十分発揮できることが期待できるものと考え、選任しております。また、東京証券取引所が定める独立役員の要件を全て満たしていることから、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に選任しております。
7	該当事項はございません。	社外監査役佐藤裕は、総合電機メーカーである日本電気株式会社において主に生産管理業務および経営企画業務に従事するとともに、関係会社の取締役・監査役職務の経験を有しております。また日本電気株式会社退職後はスタートアップ企業における監査役の経験を有しており、当社のガバナンス強化にあたり有用な監査を期待できると考え、選任しております。また、東京証券取引所が定める独立役員の要件を全て満たしていることから、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に選任しております。

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。

※6 独立役員を1名以上確保できていない状況が生じた場合又は社外取締役を1名以上確保できていない状況が生じた場合、有価証券上場規程上の企業行動規範に違反する状態が発生することとなりますので、速やかに東証の上場会社担当者までご連絡ください。