

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

|   |                          |         |           |      |
|---|--------------------------|---------|-----------|------|
| 会社名   | Shinwa Wise Holdings株式会社 |         | コード       | 2437 |
| 提出日   | 2026/1/13                | 異動(予定)日 | 2026/1/13 |      |
| 独立役員届出書の提出理由  | 社外取締役である長坂真護氏が辞任するため     |         |           |      |
| <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/<br>社外監査役 | 独立役員 | 役員の属性(※2・3) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 異動内容 | 本人の<br>同意 |          |   |
|----|-------|-----------------|------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|-----------|----------|---|
|    |       |                 |      | a           | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l |      |           | 該当<br>なし |   |
| 1  | 米田岳   | 社外取締役           |      |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | ○         |          |   |
| 2  | 長田忠千代 | 社外取締役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |           | ○        | 有 |
| 3  | 長野享子  | 社外取締役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |           | ○        | 有 |
| 4  | 山本泰史  | 社外取締役           |      |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | ○         |          |   |
| 5  | 謝冰    | 社外取締役           |      |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |           | ○        |   |
| 6  | 寛悦生   | 社外監査役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |           | ○        | 有 |
| 7  | 成清紘介  | 社外監査役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |           | ○        | 有 |
| 8  |       |                 |      |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |           |          |   |

## 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  | 米田岳氏は当社主要株主Catalyst Art Investments 株式会社の代表取締役であることから、上記に該当します。 | 米田岳氏は、外資系投資銀行等において、大企業、中堅中小企業のM&Aに関与、外資系投資会社、自身が創業したカタリスト・インベストメント・グループ株式会社等において、投資業務および投資先の取締役として経営に関与する等豊富な実務経験を有しております。また、Catalyst Art Investments 株式会社においては現代アート作品等を投資対象としたアートファンドの運用を行い、アートコレクターとして、アート業界内において国内外の幅広いネットワーク、知見を有しています。同氏の経歴、専門性、経営者としての事業運営経験、アート業界における知見、ネットワークは、当社の更なる成長に大きく貢献するものと判断し、新たに社外取締役として選任されました。 |
| 2  | 記載事項はございません。  | 長田忠千代氏は、長年三菱UFJ銀行の要職を務め、日本の企業経営のトップとのつながりも深く、仮想空間やIT等最先端産業の企業経営に対する深い知見があるため、適切な指針・ガバナンスを提供できる人材であります。そのため、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立社外取締役として指定しております。   |
| 3  | 記載事項はございません。  | 長野享子氏は、弁護士として金融規制や投資ファンド等の企業法務を中心に豊富な実務経験と高い専門性を有しております。当社のコーポレートガバナンス体制等の強化に貢献いただくことを期待しており、取締役会の意思決定及び監査・監督機能の強化を図れるものと判断し、新たに社外取締役として選任されました。また、同氏は株式会社東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に基づき、独立役員として指定することといたしました。   |
| 4  | 山本泰史氏は当社主要株主Catalyst Art Investments 株式会社の取締役であることから、上記に該当します。  | 山本泰史氏は、外資系投資銀行、外資系PEファンド等において、M&Aアドバイザー、投資業務に関与、上場企業子会社の代表取締役を務める等、豊富な実務経験を有しています。また、上場企業における社外取締役として、コンプライアンスおよびガバナンス体制の強化に関与し、上場企業におけるガバナンス強化に関しても知見と経験を有しております。同氏の経験と専門性は当社の最重要課題であるガバナンス体制の強化に大きく貢献するものと判断し、新たに社外取締役として選任されました。   |
| 5  | 記載事項はございません。  | 謝冰氏は、長年にわたりアートマーケット評論家および国際的ジャーナリストとして活躍し、アジアおよび欧米の主要オークション市場やアートコレクターと広範なネットワークを築いてこられました。テレビ・出版・講演等を通じてアート市場の発展に貢献するとともに、豊富な実務経験と深い専門知見を有しています。特に、中国・香港を中心とした中華圏の美術市場や古美術の鑑定・取引に精通しており、当社が推進するアジア市場への展開および国際的な価値創造戦略において、謝氏の見識と人脈は当社の事業拡大に大きく寄与するものと判断し、新たに社外取締役候補者といたしました。   |
| 6  | 記載事項はございません。  | 寛悦生氏は、公認会計士及び税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、その幅広い見識と豊富な経験により、公正な立場で監査を行っていたものと判断し、新たに社外監査役候補者といたしました。また、同氏は株式会社東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に基づき、独立役員として指定することといたしました。   |
| 7  | 記載事項はございません。  | 成清紘介氏は、公認会計士として企業会計等に関する豊富な専門的知見を有しており、また当社における監査に活かしていただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。また、同氏は株式会社東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に基づき、独立役員として指定することといたしました。  |
| 8  |   |   |

## 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とご留意ください。

※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。