

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	イノバセル株式会社	コード	504A
提出日	2026/2/24	異動(予定)日	2026/2/24
独立役員届出書の提出理由	新規上場に伴う提出のため		
<input checked="" 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	高木 茂	社外監査役	○													○	指定	有
2	上住 敬一	社外監査役	○													○	指定	有
3	廣瀬 真利子	社外監査役	○													○	指定	有
4	松澤 新	社外取締役	○													○	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	該当なし	上場企業において取締役や監査役等の要職を歴任しており、その豊富な知識、経験から社外監査役として客観的な見地から当社の経営に対し適切な監査を行っていただけると判断し、社外監査役に選任しております。 また、東京証券取引所が定める独立性に関する要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員に選任しております。
2	該当なし	公認会計士及び税理士の資格を有し、その豊富な知識、経験から社外監査役として客観的な見地から当社の経営に対し適切な監査を行っていただけると判断し、社外監査役に選任しております。 また、東京証券取引所が定める独立性に関する要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員に選任しております。
3	該当なし	日本の弁護士資格を有し、その豊富な知識、経験から社外監査役として客観的な見地から当社の経営に対し適切な監査を行っていただけると判断し、社外監査役に選任しております。 また、東京証券取引所が定める独立性に関する要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員に選任しております。
4	該当なし	医師としての専門的な見地からの当事業に対する指導や助言を期待できること、及び医療法人や自らが代表者を務める企業の経営に携わってきた経験に基づく当社取締役の職務執行への監督や助言を期待できることから、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。 また、既存の当社取締役と異なるバックグラウンドを有する同氏が参画することにより、当社取締役会における議論の幅が広がり多様化することが期待できます。 また、東京証券取引所が定める独立性に関する要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員に選任しております。

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

- 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。

※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。