

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	Atlas Technologies株式会社		コード	9563
提出日	2026/3/11	異動（予定）日	2026/3/26	
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため。 なお、当社は、2026年3月26日開催の第8期定時株主総会における承認を得て監査等委員会設置会社へ移行することを予定しており、現在、社外監査役である役員を「社外取締役」として届け出いたします。			
<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	松尾 茂	社外取締役	○														○		有
2	坂爪紀之	社外取締役	○														○	新任	有
3	中山 茂	社外取締役	○														○	新任	有
4	吉田昌弘	社外取締役	○														○	新任	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	該当事項はありません	松尾氏は、上場企業の経理・財務部門において要職を歴任し、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、客観的な立場から当社の経営全般にわたる意見・助言をいただくため、社外取締役として選任するものです。 同氏は東京証券取引所が定める独立役員の確保にあたっての判断基準に照らし、当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。
2	該当事項はありません	坂爪氏は、公認会計士としての財務・会計およびM&Aに関する高度な知識と豊富なアドバイザー経験を有しており、専門的見地からの質の高い監査を行っていただいています。取締役会の監督機能強化の役割を果たしていただくとともに、多角的な視点から監査を実施いただくことを期待し、監査等委員である取締役として選任するものです。 同氏は東京証券取引所が定める独立役員の確保にあたっての判断基準に照らし、当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。
3	該当事項はありません	中山氏は、弁護士として企業法務に関する豊富な経験と専門知識を有しており、経営全般の監視と、当社グループのコンプライアンス推進に有効な助言をいただいています。取締役会の監督機能強化の役割を果たしていただくとともに、多角的な視点から監査を実施いただくことを期待し、監査等委員である取締役として選任するものです。 同氏は東京証券取引所が定める独立役員の確保にあたっての判断基準に照らし、当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。
4	該当事項はありません	吉田氏は、公認会計士及び税理士として、会計・税務に関する豊富な経験と専門知識を有しており、客観的な立場から取締役会の意思決定に有用な助言をいただいています。取締役会の監督機能強化の役割を果たしていただくとともに、公正かつ客観的に独自の立場から監査等にあたっていただくことを期待して、監査等委員である取締役として選任するものです。 同氏は東京証券取引所が定める独立役員の確保にあたっての判断基準に照らし、当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。

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

- 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。