

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社テリロジーホールディングス			コード	5133
提出日	2026/6/2	異動（予定）日	2026/6/23		
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会において監査役選任議案が付議されており、これに伴い新任社外監査役を独立役員として新たに指定するため。				
☒ 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	該当なし		
1	尾高 雅美	社外取締役	○													○		有
2	伊東 孝	社外監査役	○													○	新任	有
3	前田 公子	社外監査役	○													○	新任	有
4																		
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	該当事項はありません。	尾高雅美氏は、弁護士および会計士の専門的な観点から事業経営について豊富な知見を有しており、当該知見を活かして取締役の職務執行に対する監督、助言いただく事を期待したためであります。 また、同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反を生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
2	該当事項はありません。	伊東孝氏は、弁護士として法務に関する高度な専門知識を有しているのみならず、複数の事業会社における勤務経験を通じ、企業実務に対する深い理解を有しております。また、他社における社外監査役および監査等委員取締役としての実務経験も豊富であり、企業経営の監督・監視に関する高い識見を十分に備えております。 同氏のこれらの豊富な経験と専門性は、当社のコンプライアンス体制の強化およびガバナンスの透明性向上に大きく寄与するものと判断いたしました。また、同氏は当証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、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が生じるおそれがない独立した立場から、客観的かつ建設的な提言をいただけるものと期待し、独立役員として選任をお願いするものです。
3	該当事項はありません。	前田公子氏は、公認会計士として財務および会計に関する高度な専門知識と豊富な実務経験を有しております。 同氏は、大手監査法人において製造業、出版業、エネルギー業、運輸業など多岐にわたる業種の会計監査や株式公開支援業務に従事し、企業の財務状況や内部統制に関する深い洞察を培ってまいりました。また、自ら公認会計士事務所を経営し、個人事業主から学校法人まで幅広いクライアントに対する助言・支援を行っており、専門家としての視点のみならず、経営者としての視点も兼ね備えております。 同氏のこれらの専門性と経験は、当社の財務報告の信頼性確保、および適正な会計処理に基づく経営の監督・監査において大きく寄与するものと判断いたしました。また、同氏は当証券取引所の定める独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した立場から、客観的かつ専門的な助言をいただけるものと期待し、独立役員として選任をお願いするものです。
4		
5		

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。