

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社ツカモトコーポレーション			コード	8025
提出日	2026/5/29	異動（予定）日	2026/6/25		
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。独立役員である下道敏実氏が、期中（2026年6月25日付）で社外監査役を任期満了により退任することとともない新たに吉田氏を独立役員に指定するため。				
☒ 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		
1	蒔山 秀人	社外取締役	○	△													有
2	阿久津正志	社外取締役	○												○		有
3	野中 郁江	社外取締役	○												○		有
4	河合 信之	社外監査役	○												○		有
5	吉田 民	社外監査役	○												○	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	蒔山秀人氏は、1982年4月より1987年3月まで当社の業務執行者でありました。	蒔山秀人氏は、不動産業界において長年にわたり会社経営に携わり、企業経営全般に関する豊富な経験と高い見識を有しております。これらの知見を当社グループの経営に反映していただくため引き続き社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
2	該当なし	阿久津正志氏は、長年にわたり弁護士としての経験を重ね、専門的な知識及び企業法務に関する高い知識を有しております。これらの知見を、当社グループの経営に反映していただくため引き続き社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
3	該当なし	野中郁江氏は、商学分野の研究及び教育に長年携わるとともに、上場会社を含む多くの企業の財務分析を行ってきた実績を有しており、会計及び財務に関する専門的知見を備えております。これらの知見を、当社グループの経営に反映していただくために新任の社外取締役候補として選任しております。また、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
4	該当なし	河合信之氏は、その豊富な知識と経験並びに高い見識を有し、法務的観点からリスク管理、コンプライアンス強化を図るために適任であり、同氏が社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し、引き続き社外監査役として選任しております。また、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
5	該当なし	吉田氏は、公認会計士として会計監査および財務に関する専門的知見を有しております。また、教育機関等で監事・理事を務めるなど、ガバナンスや内部統制に関する経験も豊富です。これらの経験と専門性を生かし、当社の監査体制の強化に寄与いただくことを期待し、社外監査役候補者いたしました。また、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。

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。