

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	NECキャピタルソリューション株式会社			コード	8793
提出日	2026/6/3	異動（予定）日	2026/6/26		
独立役員届出書の提出理由	独立役員である名和高司氏および山神麻子氏が、第56期定時株主総会（2026年6月26日）において退任することに伴い、同株主総会において社外役員の選任議案を付議し、新たに瀬木達明氏および的場美友紀氏を独立役員として指定するため。				
☒ 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	萩原 貴子	社外取締役	○													○		有
2	瀬木 達明	社外取締役	○													○	新任	有
3	的場 美友紀	社外取締役	○													○	新任	有
4	牧角 司	社外取締役																
5	對間 康二郎	社外取締役																
6	清谷 清弘	社外監査役																
7	伊東 敏之	社外監査役																
8	赤塚 大	社外監査役																

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		他の事業会社の代表取締役や社外取締役を務め、経営者としての豊富な経験や人事・人材開発に関する高度な知識を有しており、社外の客観的見地から発言及び質問をするなど経営の監督及び取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための活動を行っております。同氏の経験や知見を活かした活動を行っていただくことが期待されるため、引き続き社外取締役として招聘したものであります。当社および主要株主との間に利害関係を有しておらず、一般株主、各種ステークホルダーの利益保護の観点から当社経営に資することができると判断されるため、独立役員に指定しております。
2		セイコーエプソン株式会社の経営戦略や経営管理に長年従事し、代表取締役を務めるなど企業経営に関する豊富な経験と知識を有しております。同氏は他社での独立社外取締役としての実績を有し、当社においても社外の客観的見地から発言及び質問をするなど経営の監督及び取締役会の意思決定の妥当性・適正性の確保に貢献いただくことが期待されるため、社外取締役として招聘したものであります。当社および主要株主との間に利害関係を有しておらず、一般株主、各種ステークホルダーの利益保護の観点から当社経営に資することができると判断されるため、独立役員に指定しております。
3		弁護士として企業法務に長年従事し、リスクマネジメント、コンプライアンス、コーポレートガバナンスに関する豊富な経験と知識を有しております。同氏は他社での独立社外取締役としての実績を有し、当社においても社外の客観的見地から経営の監督及び取締役会の意思決定の妥当性・適正性の確保に貢献いただくことが期待されるため、社外取締役として招聘したものであります。当社および主要株主との間に利害関係を有しておらず、一般株主、各種ステークホルダーの利益保護の観点から当社経営に資することができると判断されるため、独立役員に指定しております。
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。