

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

|                                                                    |                                                                                                                                          |         |           |      |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------|
| 会社名                                                                | 株式会社TORICO                                                                                                                               |         | コード       | 7138 |
| 提出日                                                                | 2026/6/26                                                                                                                                | 異動（予定）日 | 2026/6/26 |      |
| 独立役員届出書の提出理由                                                       | 独立役員である社外取締役 廣木響平氏、社外監査役 森孝司氏が、2026年6月26日開催の定時株主総会終結の時をもって辞任により退任することとしない、新たに社外取締役として國光宏尚氏、社外監査役として白川繁氏を選任し、社外監査役白川繁氏に関しては独立役員として指定するため。 |         |           |      |
| <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 |      |       |
| 1  | 國光 宏尚 | 社外取締役       |      |             |   |   |   |   |   |   |   | ○ |   |   |   | 新任   | 有     |
| 2  | 大和 政之 | 社外監査役       | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ○ |      | 有     |
| 3  | 金子 正一 | 社外監査役       | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ○ |      | 有     |
| 4  | 白川 繁  | 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  | 株式会社Mint Town（当社の主要株主であるShooting Star 1号投資事業有限責任組合の業務執行組合員）は、当社の特定関係事業者であり、國光宏尚氏は同社の業務執行者（代表取締役）であります。 | エンターテインメント・IT領域における豊富な経営経験を有するとともに、現在は株式会社Mint Town代表取締役等としてWeb3業界における深い知見を有しております。これらの経験と専門的見地に基づく客観的な立場から、当社の経営に対する有益な助言や適切な監督、並びに新たな暗号資産投資事業の推進に大きく貢献していただけるものと判断し、新たに社外取締役候補者として選任しております。                                                                                                                                                                  |
| 2  | 該当事項ありません。                                                                                             | 出版流通業界で長年に渡り管理部管掌役員として経営に携わり、業界に対して知見が深く、豊富な経験と幅広い見識を有していることから、公正かつ客観的な見地からの確かな助言によって当社のコーポレート・ガバナンスの強化に貢献いただけると判断し、監査役に選任しております。また、同氏は株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を満たしており、同氏と当社の間に利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、本人の同意を得て独立役員に指定しました。                                                                                                                      |
| 3  | 該当事項ありません。                                                                                             | 金融・資本市場業務における勤務経験を通じて、事業計画や資本政策の策定、会計面に対して豊富な知識・経験を有しており、かかる知識と経験に基づく専門的な見地から監査を受けるとともに、公正かつ客観的な視点からの確かな助言によって当社のコーポレート・ガバナンスの強化に貢献いただけると判断し、社外監査役候補者となりました。また、同氏は株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を満たしており、同氏と当社の間に利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、本人の同意を得て独立役員に指定しました。                                                                                           |
| 4  | 該当事項ありません。                                                                                             | 公認会計士および税理士としての高い専門的知識と豊富な経験を有していることに加え、暗号資産交換業者の監査経験やWeb3関連企業の顧問を務めるなど、当社の新たな事業の柱となる暗号資産投資事業やWeb3領域に関する深い知見を有しております。これらの専門的な見地に基づく客観的かつ公正な立場から、当社の経営に対する厳格な監査および有益な助言を行っていただくことで、当社のコーポレート・ガバナンスの強化ならびに新たな事業の健全な推進に大きく貢献していただけるものと判断し、社外監査役候補者となりました。また、同氏は株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を満たしており、同氏と当社の間に利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、本人の同意を得て独立役員に指定しました。 |

## 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。

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。