

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	リーダー電子株式会社		コード	6867
提出日	2026/7/14	異動（予定）日	2026/6/26	
独立役員届出書の提出理由	2026年6月26日開催の「第72期定時株主総会」において、新たに社外取締役として選任されたため			
☒ 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	堀江 聡寧	社外取締役	○									○					新任	有
2	小川 克己	社外取締役	○													○		有
3	楠田 喜彦	社外取締役	○													○		有
4	小野塚 格	社外取締役	○													○		有
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	当社の筆頭株主である「I O C グロース1号投資事業有限責任組合」の無限責任組合員である「アイ・オー・キャピタル株式会社」の代表	堀江聡寧氏は、コンテンツや映像配信領域における豊富な知見とネットワークを有しております。同氏の参画により、マーケティングの加速やM&Aの推進、ソフトウェア領域での早期の事業基盤構築など、当社の持続的な成長に大きく貢献いただけるものと期待し、社外取締役として選任いたしました。当社は、同氏と一般株主との間で利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定いたしました。
2	該当なし	小川克己氏は、アクティベーションストラテジー株式会社の代表取締役を務め、また、株式会社コーポレートディレクションでコンサルティングを行う等、豊富な経験及び知見を有しております。同氏の知見から幅広い助言をいただき、取締役会の監督機能及びコーポレートガバナンス体制の強化と監査体制の充実に資することを期待し、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。当社は、同氏と一般株主との間で利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定いたしました。
3	該当なし	楠田喜彦氏は、長年にわたり証券会社の職務に携わり、その職歴を通じて養った専門家としての豊富な経験及び知見を有しております。同氏の知見から幅広い助言をいただき、取締役会の監督機能及びコーポレートガバナンス体制の強化と監査体制の充実に資することを期待し、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。当社は、同氏と一般株主との間で利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定いたしました。
4	該当なし	小野塚格氏は、過去に会社の経営に関与された経験はありませんが、長年にわたり法律に関する職務に携わり、その職歴を通じて養った専門家としての豊富な経験及び知見を有しております。同氏の知見から幅広い助言をいただき、取締役会の監督機能及びコーポレートガバナンス体制の強化と監査体制の充実に資することを期待し、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。当社は、同氏と一般株主との間で利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定いたしました。
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。