

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	アスクル株式会社			コード	2678
提出日	2026/7/22	異動（予定）日	2026/8/6		
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	秋元 理奈	社外取締役	○										○					有
2	石坂 信也	社外取締役	○										○					有
3	秀 誠	社外取締役																
4	塚原 一男	社外取締役	○													○		有
5	浅枝 芳隆	社外取締役	○										○					有
6	中川 深雪	社外取締役	○										○					有
7	栃尾 雅也	社外取締役	○													○	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	秋元里奈氏が代表取締役社長を務める㈱ビビッドガーデンとの間で当社商品の販売取引がありますが、直近の事業年度における当社連結売上高に対する当該取引金額の割合は0.1%未満であり、独立性に影響を及ぼす取引ではありません。また、㈱ビビッドガーデンから当社に対する取引はありません。	秋元里奈氏は、農業の流通課題を解決する革新的な事業を立ち上げ、農業全体の価値向上と持続的な一次産業の確立を目指した事業サービスを牽引している経験・実績を有しております。また、若手ビジネスリーダーとして現存する社会課題に目を向け、様々な団体での活動を通じ、高い知見と見識を有しております。2024年8月に当社社外取締役に就任以来、取締役会における経営判断および意思決定の過程においてお客様志向やイノベーション推進視点での提言を行う等重要な役割を果たすだけでなく、任意の指名・報酬委員会においては委員として、独立した立場から豊富な経営経験に基づいた意見を述べる等、当社の企業価値向上および経営監督機能の強化に極めて高く貢献いただいていることから、社外取締役として適任であると判断し、選任しております。また、左記の当社商品の販売取引金額は、独立性に影響を及ぼす取引ではないため、独立役員に指定しております。
2	石坂信也氏が代表取締役社長を務める㈱ゴルフダイジェスト・オンライン、代表理事を務める一般社団法人日本スピードゴルフ協会との間で当社商品の販売取引がありますが、直近の事業年度における当社連結売上高に対する当該取引金額の割合は0.1%未満であり、独立性に影響を及ぼす取引ではありません。㈱ゴルフダイジェスト・オンライン、一般社団法人日本スピードゴルフ協会から当社に対する取引はありません。同氏が代表取締役社長を務めるGDO Sports,Inc.（米国）、取締役会長を務めるGolfTEC Enterprises,LLC（米国）との取引はありません。また、同氏が社外取締役を務める株式会社ベルシステム24ホールディングスの子会社である株式会社ベルシステム24よりサービスデスクに関する業務委託取引および当社取扱商品の販売実績がありますが、連結売上高または連結仕入高の0.3%未満であり、独立性に影響を及ぼす取引ではありません。	石坂信也氏は、オンラインメディア業界において、革新的なサービスを展開し、経営者として豊富な経験と実績を有しており、特に、国内外でのビジネスにおいてデジタル戦略やマーケティングに関する高い知見と見識を有しております。2025年8月に当社社外取締役に就任以来、取締役会における経営判断および意思決定の過程において、多様な経験で培われた客観的な視点での提言を行う等重要な役割を果たすだけでなく、任意の指名・報酬委員会においては委員として、独立した立場から豊富な経験に基づいた意見を述べる等、当社の企業価値向上および経営監督機能の強化に極めて高く貢献いただいていることから、社外取締役として適任であると判断し、選任しております。また、左記の当社商品の販売取引金額および業務委託取引金額は、独立性に影響を及ぼす取引ではないため、独立役員に指定しております。
3		
4		塚原一男氏は、グローバルに事業展開する重工業メーカーにおいて、海外駐在の経験を含め幅広い業務を担当された後、同社の代表取締役副社長を務められました。また、現在まで複数社の社外取締役にも就任され、企業経営に関する豊富な経験・実績と高い見識・倫理観を有しております。さらに、2020年3月に当社社外取締役に就任以来、取締役会における経営判断および意思決定の過程において重要な役割を果たすだけでなく、任意の指名・報酬委員会の委員長として、また筆頭独立社外取締役として独立した立場から会議での活発な対話を主導する等、当社の企業価値向上および経営監督機能の強化に極めて高く貢献いただいていることから、監査等委員である社外取締役として適任であると判断し、選任しております。また、独立性に影響を及ぼす取引がないため、独立役員に指定しております。

5	浅枝芳隆氏が所長を務める浅枝芳隆公認会計士事務所、社外監査役を務めるウイングアーク1st(株)、社外取締役を務める(株)島根銀行との間で、当社商品の販売取引がありますが、直近の事業年度における当社連結売上高に対する当該取引金額の割合はいずれも0.1%未満であり、独立性に影響を及ぼす取引ではありません。ウイングアーク1st(株)との間で、システム利用に関する取引がありますが、当社連結仕入高に対する当該取引金額の割合は0.1%未満であり、独立性に影響を及ぼす取引ではありません。また、浅枝芳隆公認会計士事務所、(株)島根銀行から当社に対する取引はありません。	浅枝芳隆氏は、公認会計士として、グローバルな会計・監査等の実務経験および専門的な知見を有しており、グローバル組織におけるマネジメント経験に加え、これまで複数社において社外取締役や社外監査役を務めております。2020年8月以降は、当社社外監査役として、高い専門性と豊富な実務経験に基づき、適切に業務執行の監査機能を果たしていることから、監査等委員である社外取締役候補者として適任であると判断いたしました。また、左記の当社商品の販売取引金額は、独立性に影響を及ぼす取引ではないため、独立役員に指定しております。
6	中川深雪氏が法科大学院で教授を務める中央大学、所長を務める香水法律事務所、社外取締役を務める日東工業(株)、日産化学(株)および社外監査役を務める(株)SBI新生銀行との間で、当社商品の販売取引がありますが、直近の事業年度における当社連結売上高に対する当該取引金額の割合はいずれも0.1%未満であり、独立性に影響を及ぼす取引ではありません。中央大学、香水法律事務所、日東工業(株)、日産化学(株)、(株)SBI新生銀行から当社に対する取引はありません。また、当社は、香水法律事務所と法律顧問契約、訴訟代理契約等は締結しておりません。	中川深雪氏は、東京地方検察局など検事として長年にわたり法曹界での実務経験を有しており、法曹としての専門性に加え、複数社の社外取締役・社外監査役を務めております。2022年8月以降は、当社社外監査役として、高い専門性と客観的・中立的な立場で適切に業務執行の監査機能を果たしていることから、監査等委員である社外取締役候補者として適任であるといいたしました。また、左記の当社商品の販売取引金額は、独立性に影響を及ぼす取引ではないため、独立役員に指定しております。
7		栢尾雅也氏は、食品業界における事業経験およびグローバル展開の実績に加え、代表取締役および常勤監査委員としての幅広い見識を有しております。これらの豊富な経験と高度な専門性を当社グループの経営に活かし、実効性の高い監督および有益な提言を行っていただくことを期待し、監査等委員である社外取締役候補者として適任であると判断いたしました。また、独立性に影響を及ぼす取引がないため、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。

※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。