

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	インターライフホールディングス株式会社			コード	1418
提出日	2025/4/14	異動（予定）日	2025/5/27		
独立役員届出書の提出理由	第15期定時株主総会で社外取締役の選任議案が付議されるため。また、新たに1名の独立社外取締役を選任する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	落合 健介	社外取締役	○													○	有
2	那須 健二	社外取締役	○													○	有
3	田子 みどり	社外取締役	○													○	新任

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	該当事項はありません。	落合健介氏は、金融機関に長年勤めた経験を経て企業経営に携わるなど、豊富な知識・経験等を有しております。同氏は当社の独立社外取締役として就任以来7年に渡り客観的な視点で当社の経営に対し、金融政策などの専門的なご意見やご指摘をされております。今後もその経験と知見を活かし監査等委員としての役割を発揮されることが期待されることから引き続き監査等委員である社外取締役として選任しております。また、経歴等から一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、引き続き独立役員に指定しております。
2	該当事項はありません。	那須健二氏は、金融機関の経験を経て、上場企業のコンプライアンス、経理などの経営に携わるなど、豊富な知識・経験等を有しております。同氏は当社の独立社外取締役として就任以来3年に渡り当社グループのガバナンス機能の強化において専門的なご意見やご指摘をされており、今後もその経験と知見を活かし監査等委員として適切な監査・監督が期待されることから、引き続き監査等委員である社外取締役として選任しております。また、経歴等から一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、引き続き独立役員に指定しております。
3	該当事項はありません。	田子みどり氏は、企業家としての豊かな知見と経験を持ち、幅広い実績と企業経営に関する識見から独立した立場で当社経営の業務遂行の監督や重要事項の決定等に十分な役割を果たしていただけたと判断いたしました。また、当社が進める人的資本経営においても知見と経験を活かし推進していただけることを期待し、新たに監査等委員である社外取締役として選任しております。また、経歴等から一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。

4. 補足説明

当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものではありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を満たすことを前提とし、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

※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。