独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	株式会社日本アクア		コード	1429
提出日	2026/3/6	異動（予定）日	2026/3/30	
独立役員届出書の提出理由	独立役員の内海統之氏が、2026年3月30日の定時株主総会終結をもって退任し、新たに下村昌作氏を選任する議案が付議されるためた。			
☑ 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	剱持　健	社外取締役	○															有
2	小松　健次	社外取締役	○															有
3	下村　昌作	社外取締役	○														新任	有
4	柗田　由貴	社外取締役	○															有
5	樋口　尚文	社外取締役	○															有
6	仁科　秀隆	社外取締役	○															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		同氏は、公認会計士として培われた専門的な知識・経験等に加え、㈱タカヨシ代表取締役副社長をはじめとする経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しております。2023年３月から社外取締役として経営に参画しており、今後も当社経営に対する助言や客観的な視点での適切な監督をしていただくことを期待し、社外取締役候補者としました。
2		同氏は、三菱商事㈱、エコラボ㈱、㈱ベルシステム24などで要職を歴任し、企業経営・組織運営における豊富な経験を有しております。2019年３月から㈱クラレの社外監査役を務め、ガバナンス強化に貢献されました。2025年３月から社外取締役として経営に参画しており、今後も当社経営に対する助言や客観的な視点での適切な監督をしていただくことを期待し、社外取締役候補者としました。
3		同氏は、東京証券取引所及び日本取引所自主規制法人において、上場審査、適時開示、コーポレート・ガバナンス等に長年携わり、会計・監査・内部統制に関する高度な専門性を有しております。また、上場会社において常勤社外監査役としての実務経験を有し、監査委員会体制の構築や内部監査機能の強化にも深く関与してまいりました。独立した立場から、取締役の職務執行を適切に監督・監査し、当社のガバナンス強化及び中長期的な企業価値向上に貢献いただけるものと期待して、監査等委員である社外取締役候補者としました。
4		同氏は、弁護士としての豊富な経験と高い見識・専門性を有するとともに、企業法務にも精通しております。2017年３月から当社の社外取締役として有益で率直な意見・提言をし、当社の意思決定の健全性と透明性に寄与してきました。この実績を踏まえ、当社の経営全般の監督と適正な監査を担っていただけることを期待して、監査等委員である社外取締役候補者としました。
5		同氏は、公認会計士として企業の会計監査に従事されるとともに東北大学会計大学院教授も務められており、財務・会計に関する高度な知識と幅広い経験を有しております。2020年３月から当社の社外取締役として有益で率直な意見・提言をし、当社の意思決定の健全性と透明性に寄与してきました。この実績を踏まえ、当社の経営全般の監督と適正な監査を担っていただけることを期待して、監査等委員である社外取締役候補者としました。
6		同氏は、弁護士としての豊富な経験と高い見識・専門性を有するとともに、企業法務・証券法関連分野に精通しております。2017年３月から6年間、当社の社外監査役を務め、客観的かつ専門的な見地から当社の監査を行い、当社の意思決定の健全性と透明性に寄与してきました。この実績を踏まえ、当社の経営全般の監督と適正な監査を担っていただけることを期待して、監査等委員である社外取締役候補者としました。

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。
※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。