

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社博展			コード	2173
提出日	2026/2/19	異動(予定)日	2026/3/27		
独立役員届出書の提出理由	①定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 ②独立役員である山田毅志氏と金森浩之氏が、2026年3月27日付で任期満了により社外取締役(監査等委員)を退任するため。 ③同日付で社外取締役に選任予定の山下美砂氏、石原洋子氏及び社外取締役(監査等委員)に選任予定の渡邊一治氏を新たに独立役員に指定するため。				
<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			該当なし
1	石塚 陽子	社外取締役	○													○		有
2	山下 美砂	社外取締役	○													○	新任	有
3	石原 洋子	社外取締役	○													○	新任	有
4	渡邊 一治	社外取締役	○													○	新任	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	当該事由は、ありません。	石塚陽子氏は、弁護士の資格を有しており、弁護士の専門的見地から豊富な経験と高い見識を当社に活かしていただけるものと判断し、社外取締役である監査等委員に選任しております。また、同氏との間に利害関係は存在しておらず、東京証券取引所の定める独立役員基準に照らして一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しています。
2	当該事由は、ありません。	山下美砂氏は、グローバル企業における20年以上の戦略人事の経験を有しており、当社の持続的成長を支える組織基盤の構築に向け、人事戦略の観点から当社の企業価値向上に大きく寄与いただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。また、同氏との間に利害関係は存在しておらず、東京証券取引所の定める独立役員基準に照らして一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しています。
3	当該事由は、ありません。	石原洋子氏は、これまで広告代理店において、事業執行とクリエイティブの両面において幅広い経験と深い見識を培ってきた他、人材開発における専門性も有しており、当社の成長フェーズにおいて、クリエイティブ視点と組織活性化視点の双方から助言いただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。また、同氏との間に利害関係は存在しておらず、東京証券取引所の定める独立役員基準に照らして一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しています。
4	当該事由は、ありません。	渡邊一治氏は、公認会計士として財務会計およびガバナンスに関する深い見識を有するとともに、上場企業のCFOとして資本政策や経営管理体制の構築を主導した実績を有しており、客観的な視点から当社の経営を監督・助言いただけるものと判断し、社外取締役である監査等委員に選任しております。また、同氏との間に利害関係は存在しておらず、東京証券取引所の定める独立役員基準に照らして一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しています。
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

- 上場会社又はその子会社の業務執行者
- 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)
- 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
- 上場会社の親会社の監査役(社外監査役の場合)
- 上場会社の兄弟会社の業務執行者
- 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
- 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
- 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
- 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)
- 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)
- 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)
- 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。