

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社トランスジェニックグループ			コード	2342
提出日	2025/3/17	異動（予定）日	2025/3/31		
独立役員届出書の提出理由	独立役員を新たに指定するため。				
☒ 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		
1	清藤 勉	社外取締役										○	○				
2	齋藤 穂高	社外取締役	○												○	指定	有
3	友永 良二	社外監査役	○												○		有
4	佐藤 貴夫	社外監査役	○												○	指定	有
5	本坊 正文	社外監査役	○												○	指定	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		株式会社免疫生物研究所の経営に長年にわたり携われ、経営者としての実績、見識を高く評価されていることから、当社の経営事項の決定および業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただけるものと判断したためです。
2		創業支援事業領域における豊富な経験および知見を基に、客観的・中立的な立場から経営的・専門的視点での実効性の高い監督や経営への助言等において、適切な役割を果たしていただけるものと判断したためです。また、当社からは役員報酬以外の金銭の提供を受けておらず、意思決定に対し影響を与えるような取引関係はありません。東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しております。
3		公認会計士としての企業会計に関する専門知識と国内および海外における監査およびコンサルティングの豊富な経験を、当社の監査に活かしていただけるものと判断したためです。なお、同氏は過去に社外取締役または社外監査役として以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、上記理由により、社外監査役としてその職務を適切に遂行していただくと考えております。また、当社からは役員報酬以外の金銭の提供を受けておらず、意思決定に対し影響を与えるような取引関係はありません。東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しております。
4		弁護士としての企業法務に関する専門知識と豊富な経験を当社の監査に活かしていただけるものと判断したためです。なお、同氏は過去に社外取締役または社外監査役として以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、上記理由により、社外監査役としてその職務を適切に遂行していただくと考えております。また、当社からは役員報酬以外の金銭の提供を受けておらず、意思決定に対し影響を与えるような取引関係はありません。東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しております。
5		長年にわたる企業経営者としての経験を有することから経営全般に関する豊富な知見を、当社の監査に活かしていただけるものと判断したためです。また、当社からは役員報酬以外の金銭の提供を受けておらず、意思決定に対し影響を与えるような取引関係はありません。東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しております。

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。