独 立 役 員 届 出 書

１．基本情報

会社名	MIC株式会社		コード	300A
提出日	2026/6/5	異動（予定）日	2026/6/24	
独立役員届出書の提出理由	上記異動（予定）日に開催予定の定時株主総会にて、新任の社外取締役および社外監査役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	垣内　永次	社外取締役	○													○	新任	有
2	河合　順子	社外取締役	○													○	訂正・変更	有
3	田上　剣太郎	社外監査役	○													○	新任	有
4																		
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	該当なし	垣内永次氏は、株式会社SCREENホールディングスで代表取締役社長や会長を歴任した経営トップとしての実績を持っております。独立した立場から、豊富な経営経験に基づく客観的な意見が取締役会に反映し、経営に対する監督機能の強化と意思決定の透明性・客観性の向上に大きく寄与するものと判断し、独立役員として指定しております。
2	該当なし	河合順子氏は、弁護士としての高度な専門知識を有しており、直近まで当社の社外監査役を務め独立役員として指定しております。今後は社外取締役として、その専門性と客観的な視点から当社のコーポレートガバナンスの更なる強化に貢献していただけると判断し、引続き独立役員として指定しております。
3	該当なし	田上剣太郎氏は、監査法人での経験に加え、コンサルティング会社や事業会社など、多様な業界において豊富なビジネス経験を有しております。これらの経験に基づく財務・会計や企業実務に対する深い知見と、客観的な視点を活かして、独立した立場から当社の経営に対する適正な監査を行っていただけると判断し、独立役員として指定しております。
4		
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
　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。