

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社エコノス			コード	3136
提出日	2025/5/15	異動(予定)日	2025/6/26		
独立役員届出書の提出理由	記載内容の変更及び定時株主総会に社外監査役の選任議案が付議されるため				
<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	寺田 昌人	社外取締役	○														○		有	
2	城戸 尚志	社外監査役	○																新任	有
3	藤永 至高	社外監査役	○																	有
4	石川 信行	社外監査役	○																	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	該当事項はありません。	公認会計士としての専門的見地や経営者としての豊富な経験と幅広い知識を有しており、その経験を当社の経営に活用することで、当社のコーポレート・ガバナンスをさらに充実したものにすることが可能であると判断し、社外取締役を選任しております。また、当社と特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定しております。
2	城戸尚志氏は、2023年4月まで当社の取引先である東武トップツアーズ株式会社に在籍しておりました。当社と同社の間に、出張等における旅券手配について取引関係はありますが、取引の規模および性質等に照らして株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。	大手旅行会社において、コンプライアンスに携わる部門での業務経験および知識を有しており、中立的な立場で当社経営の監視・監督を行っていただけると判断し、社外監査役に選任しております。また、当社と特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定しております。
3	藤永至高氏は、2016年3月まで当社の取引先である東芝エルイーンソリューション株式会社に在籍しておりました。当社と同社の間に、新規出店時における設備関係等において取引関係はありますが、取引の規模および性質等に照らして株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。	支店長経験が豊富であり、会社経営および業務全般に関する深い知識と経験を有しており、社外監査役に選任しております。また、当社と特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定しております。
4	該当事項はありません。	公認会計士としての高い専門性ととも、経営者としての知識および経験を有することから、独立した客観的な視点より経営および業務執行に対する監査を行う監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。また、当社と特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定しております。
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。