独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	株式会社トーア紡コーポレーション	コード	3204
提出日	2026/3/3	異動（予定）日	2026/3/27
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に社外取締役の選任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	坂下清信	社外取締役	○													○		有
2	髙島志郎	社外取締役	○										○					有
3	辻村美樹	社外取締役	○													○		有
4	師井勝也	社外取締役	○										○					有
5	谷口誠良	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	該当事項なし。	他業種の取締役をしている経験から、経営全般の監視と有効な助言をいただくために、（監査等委員でない）社外取締役として選任しております。また、過去及び現在において取引など独立性に影響を及ぼす事実はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れはないものと判断して独立役員に指定しております。
2	社外取締役髙島志郎氏は、弁護士法人淀屋橋・山上合同に所属する弁護士であり、同法人と当社の間には、顧問契約を締結しておりますが、その支払金額は僅少であり、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。	弁護士としての専門的な知見を有しており、経営全般の監視と有効な助言をいただくために、（監査等委員でない）社外取締役として選任しております。また、過去及び現在において取引など独立性に影響を及ぼす事実はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れはないものと判断して独立役員に指定しております。
3	該当事項なし。	会計士としての専門的な知見を有しており、経営全般の監視と有効な助言をいただくために、（監査等委員である）社外取締役として選任しております。また、過去及び現在において取引など独立性に影響を及ぼす事実はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れはないものと判断して独立役員に指定しております。
4	社外取締役師井勝也氏は、日本トランスシティ株式会社の常勤監査役であり、同社と当社の間には、取引関係がありますが、その取引額は僅少であり、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。	他業種の常勤監査役をしている経験から、経営全般の監視と有効な助言をいただくために、（監査等委員である）社外取締役として選任しております。また、過去及び現在において取引など独立性に影響を及ぼす事実はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れはないものと判断して独立役員に指定しております。
5	該当事項なし。	行政書士として、また前職は金融機関に勤務していたこともあり、専門的な知見を有しており、経営全般の監視と有効な助言をいただくために、（補欠の監査等委員である）社外取締役として選任しております。また、過去及び現在において取引など独立性に影響を及ぼす事実もなく、一般株主と利益相反が生じる恐れはないものと判断して独立役員に指定しております。

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。