独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社アルファ	コード	3434
提出日	2025/6/4	異動(予定)日	2025/6/26
独立役員届出書の提出理由	6月26日開催の第87回定時株主総会に社外役員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	上坂 こずえ	社外取締役	○													○		有
2	磯貝 和敏	社外取締役	○													△		有
3	瀧川 廣明	社外監査役	○													○		有
4	滝川 陽三	社外監査役														△	新任	

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。	上坂こずえ氏は、弁護士であり、主に会社法・企業法務を専門分野としています。また、2015年より当社の社外取締役として、取締役会で積極的な議論に貢献していただいております。その専門性を生かし独立社外取締役として、取締役の職務執行、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定について適切な助言や監督をいただいております。これらのことから、引き続きこれらの役割を期待し、社外取締役としての選任をお願いするものです。 同氏は、過去に社外取締役または社外監査役になること以外の方法で直接会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により社外取締役として職務を適切に遂行できると判断しました。 上場管理等に関するガイドラインⅢ5.(3)の2に規定する独立性基準のいずれにも該当がないこと確認し、独立性を有すると判断しました。
2	同氏は、有限責任あずさ監査法人に在職していた際、指定有限責任社員・業務執行社員として、当社の会計監査業務に携わっていましたが、2017年6月以降は携わっておらず、株主・投資家の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断しました。	磯貝和敏氏は、公認会計士・税理士であります。有限責任あずさ監査法人にて長年に亘り、上場企業支援に多数携わり、豊富な知識と高い見識を有しています。また、2019年より当社の社外取締役として、取締役会で積極的な議論に貢献していただいております。その専門性を生かし独立社外取締役として、取締役の職務執行、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定について適切な助言や監督をいただいております。これらのことから、引き続きこれらの役割を期待し、社外取締役としての選任をお願いするものです。 上場管理等に関するガイドラインⅢ5.(3)の2に規定する独立性基準のいずれにも該当がないこと確認し、独立性を有すると判断しました。
3	該当事項はありません。	同氏は、警視庁で培った法務経験と高い見識を有しております。また、警視庁退職後は、入社したそれぞれの会社において人事・総務関係のアドバイザーに携わってまいりました。その専門性を当社の監査に反映いただくため、同氏を社外監査役候補者としました。 上場管理等に関するガイドラインⅢ5.(3)の2に規定する独立性基準のいずれにも該当がないこと確認し、独立性を有すると判断しました。
4	同氏は、2021年6月まで当社の大株主である株式会社三井住友銀行に從事しておりました。しかし、4年以上経過しており、株主・投資家の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断しました。	滝川陽三氏は、株式会社三井住友銀行では国際部門の責任役員として従事しておりました。2017年から同行の監査役として、また銀泉株式会社では監査役として会社経営に関わる監査に携わっており、豊富な知識と高い見識を有しています。これらを当社グループの監査に生かすことができると判断しましたので、同氏を社外監査役候補者としての選任をお願いするものです。同氏は、2021年6月まで当社の大株主である株式会社三井住友銀行に從事しておりました。しかし、4年以上経過しており、株主・投資家の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断しました。

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。