

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社ブロードバンドタワー			コード	3776		
提出日	2026/1/29		異動（予定）日	2025/11/5			
独立役員届出書の提出理由	2022年3月22日開催の定時取締役会にて社外取締役として今井英次郎氏が選任されたため、また社外取締役の濱田邦夫氏が、2025年9月30日を以て辞任し、東京地方裁判所への職務代行者選任申し立ての結果、鈴木英彦氏一時取締役として選任されたため。 社内確認手続きの不備により届出が遅延しておりましたため、遅延判明次第、是正対応として本届出を提出するものです。						
<input 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		
1	村井 純	社外取締役	○													○	有
2	西本 逸郎	社外取締役	○													○	有
3	今井 英次郎	社外取締役														○	新任
4	井上 隆司	社外取締役	○													○	有
5	大賀 公子	社外取締役	○													○	有
6	鈴木 英彦	社外取締役														○	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		主に大学教授としての専門的見地から、独立した視点で当社取締役会へ適宜発言を行っており、上記2のa～lのいずれにも該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員として適任と考え指定しております。
2		株式会社ラックの技術顧問として、インターネットセキュリティ全般に関する経験と知見から独立した視点で当社取締役会へ適宜発言を行っており、上記2のa～lのいずれにも該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員として適任と考え指定しております。
3		Farallon Capital Japan LLCのPartnerであり、2021年12月に締結した資本業務提携契約に基づき、同氏がこれまで培ってきた幅広い経験や知見をもとに、社外取締役として適切な助言を期待できることから2022年3月22日開催の第23回定時株主総会にて選任されました。
4		上記2のa～lのいずれにも該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれがない上、現在は社外取締役（監査等委員）として、独立した視点で当社取締役会へ適宜発言を行っており、独立役員として適任と考え指定しております。
5		上記2のa～lのいずれにも該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれがない上、現在は社外取締役（監査等委員）として、独立した視点で当社取締役会へ適宜発言を行っており、独立役員として適任と考え指定しております。
6		社外取締役の濱田邦夫氏が2025年9月30日を以て辞任により退任し、東京地方裁判所への職務代行者選任申し立ての結果、他社での監査役の経験から2025年11月5日付で一時取締役として選任されました。

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
- 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。