

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

会社名	Abalance株式会社		コード	3856
提出日	2026/3/18	異動（予定）日	2026/4/10	
独立役員届出書の提出理由	臨時株主総会において社外役員の選任議案が付議されるため			
	<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			該当なし	
1	本間 勝	社外取締役	○														○		有
2	小嶋 一慶	社外取締役	○														○	新任	有
3	佐々木 十珠絵	社外取締役	○														○	新任	有
4	是松 洋平	社外取締役	○														○	新任	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		本間勝氏については、第三者委員会及び検証委員会の各報告書において、当時の監査等委員会委員長としての責任が指摘されております。当社としても、これを重く受け止めております。当社は、同報告書の提言を踏まえ、2026年6月開催予定の定時株主総会において監査等委員会を含む役員体制の刷新を行う方針であり、それまでの移行期間において監査機能に空白を生じさせないことが必要であると判断いたしました。本間氏は、当社の内部事情及び是正措置の進捗状況について一定の知見を有していることから、定時株主総会までの期間に限定して監査等委員として職務を継続していただくことが、体制移行の円滑化に資すると判断し、本議案を提案するものです。
2		小嶋一慶氏は、弁護士として培われた高度な法的専門知識と豊富な実務経験に加え、社外取締役としての経験を持つなど高い識見を有しております。法務・コンプライアンス面のみならず、経営全般に対する的確な監督・助言が期待できるため、社外取締役として適任と判断いたしました。専門的見地から当社のガバナンス体制の強化、及びリスク管理の徹底について助言をいただくとともに、経営層から独立した客観的な立場から、持続的な企業価値の向上に寄与することを期待し、監査等委員である社外取締役候補者としております。
3		佐々木十珠絵氏は証券及び投資銀行の分野で実績を積み、豊富な業務経験を有しております。過去に当社の資本政策等に助言をいただいた実績があり、当社の経営基盤の強化に貢献いただいております。今後も金融の専門的見地から当社の将来的な資金調達等に貢献いただけるものと判断し、また、業務執行取締役から独立した立場の監査等委員である取締役としての立場から適切な助言をいただけるものと判断しており、新たに監査等委員である取締役として選任をお願いするものであります。
4		是松洋平氏は、シンガポール、日本での監査経験を通じ、海外子会社のJ-Sox監査に通じており、その経験をいかし新たに監査等委員である取締役として選任をお願いするものであります。同氏は当社との間に特別な利害関係はなく独立性を有していることから、客観的な立場で監査等委員としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。

## 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

- 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）
- 上場会社の親会社に「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。
- 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。