

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

|                                                                    |            |         |            |     |      |
|--------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|-----|------|
| 会社名                                                                | アイテル株式会社   |         |            | コード | 444A |
| 提出日                                                                | 2025/11/18 | 異動（予定）日 | 2025/11/18 |     |      |
| 独立役員届出書の提出理由                                                       | 新規上場のため    |         |            |     |      |
| <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  | 西村 渡  | 社外取締役       | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   | △ |   |   |      | 指定   | 有     |
| 2  | 大門 吉俊 | 社外取締役       | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ○    | 指定   | 有     |
| 3  | 塩田 浩一 | 社外取締役       | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ○    | 指定   | 有     |
| 4  |       |             |      |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |      |       |
| 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  | 当社は、西村渡氏が当社社外取締役に就任前の2021年7月まで、同氏が所長を務める水都総合法律事務所との間で法律顧問契約を締結しておりました。しかしながら、取引金額は当社の事業規模と比較して金額が少額であり、当社との間には特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。なお、現在は法律顧問契約は解約しており、水都総合法律事務所との間で取引はございません。 | 当社創業当初より顧問弁護士として法律問題のアドバイスをいただいた経歴及び弁護士としての専門知識を有しており、当社の経営にも有用な意見をいただけるものと判断して社外取締役に選任しております。また、同氏は過去に取引先の業務執行者に該当しておりましたが、経営陣との間で利害関係を有することはなく、当社の一般株主と利益相反の恐れはないものと判断し、当社独立役員に選任いたしました。 |
| 2  |                                                                                                                                                                                                             | 大門吉俊氏は、公認会計士としての専門的な知識及び経験を有しており、社外取締役監査等委員として独立した立場からの確な監査・監督機能を発揮いただいております。また、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として届出いたします。                                      |
| 3  |                                                                                                                                                                                                             | 塩田浩一氏は、公認会計士としての専門的な知識及び経験を有しており、社外取締役監査等委員として独立した立場からの確な監査・監督機能を発揮いただいております。また、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として届出いたします。                                      |

## 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。

※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。