

独立役員届出書

1. 基本情報

| | | | |
|--|---|---------|-----------|
| 会社名 | 山田コンサルティンググループ株式会社 | コード | 4792 |
| 提出日 | 2025/6/23 | 異動（予定）日 | 2025/6/23 |
| 独立役員届出書の提出理由 | ・2025年6月23日付で新任社外取締役（監査等委員）Nagisa Vivien Usui氏を選任し、独立役員に指定したため。 | | |
| <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 | 永長 正士 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | | 有 |
| 2 | 山崎 達雄 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | | 有 |
| 3 | 岩品 信明 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | | 有 |
| 4 | Nagisa Vivien Usui | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | 新任 | 有 |
| 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 | | 財務省及び人事院での要職を歴任された中で培った豊富な経験と見識を有していることから、当社の監査等委員である社外取締役としての職務を遂行していただけるものと判断し、社外取締役に選任いたしました。 また、「独立役員の独立性に関する事項」における独立性に関する判断基準に掲げられている事由に該当がなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定いたしました。 |
| 2 | | 財務省での要職を歴任された中で培った経験と見識、国際金融情勢に関する専門的な知識を有していることから、当社の監査等委員である社外取締役としての職務を遂行していただけるものと判断し、社外取締役に選任いたしました。 また、「独立役員の独立性に関する事項」における独立性に関する判断基準に掲げられている事由に該当がなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定いたしました。 |
| 3 | | 弁護士及び税理士としての専門的見地から企業法務及び財務に関する幅広い見識を有していることから、当社の監査等委員である社外取締役としての職務を遂行していただけるものと判断し、社外取締役に選任いたしました。 また、「独立役員の独立性に関する事項」における独立性に関する判断基準に掲げられている事由に該当がなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定いたしました。 |
| 4 | | 米国公認会計士として監査及び財務に関する幅広い専門的な知識を有していることから、当社の監査等委員である社外取締役としての職務を遂行していただけるものと判断し、社外取締役に選任いたしました。 また、「独立役員の独立性に関する事項」における独立性に関する判断基準に掲げられている事由に該当がなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定いたしました。 |
| 5 | | |

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。