独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	ステラファーマ株式会社	コード	4888
提出日	2026/6/5	異動（予定）日	2026/6/24
独立役員届出書の提出理由	定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		
☑　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	辻井　康平	社外取締役	○										○					有
2	福地　叔之	社外取締役	○													○		有
3	町田　美紗	社外取締役	○													○	新任	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	辻井康平氏は、弁護士法人御堂筋法律事務所に所属しており、当社は同事務所と顧問契約を締結し、法律面での助言を受けておりますが、その取引額は当社の売上高の１%未満であり、また同弁護士法人における売上高の１%未満といずれも僅少のため、独立性に影響を及ぼすものではありません。また、同氏は同事務所において、当社の担当として関与しておらず、今後も同氏が当社案件に関与することはございません。	辻井康平氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、現在も社外取締役(監査等委員)として客観的・専門的な視点から取締役の業務執行に対する監査や適切な助言・提言等を頂いております。それらの知見・経験を活かして取締役の業務執行に対する適切な助言等を頂くことにより、経営の意思決定の妥当性・透明性の向上、監査・監督体制の強化への貢献が期待されることから、当社の監査等委員である取締役として適任であると判断しております。 なお、同氏は、当社との関係において一般株主との利益相反が生ずるような利害関係を一切有しておらず、独立性に与える影響がないと判断し、独立役員に指定しております。
2	該当事項はございません。	福地叔之氏は、公認会計士及び税理士としての豊富な監査経験と税務及び会計に関する専門的な知見を有しており、現在も社外取締役(監査等委員)として客観的・専門的な視点から取締役の業務執行に対する監査や適切な助言・提言等を頂いております。それらの知識・経験を活かして、特に税務、会計面の点から取締役の業務執行に対する適切な助言等が期待されることから、当社の監査等委員である取締役として適任であると判断しております。 なお、同氏は、当社との関係において一般株主との利益相反が生ずるような利害関係を一切有しておらず、独立性に与える影響がないと判断し、独立役員に指定しております。
3	該当事項はございません。	町田美紗氏は、公認会計士及び税理士としての豊富な監査経験と税務及び会計に関する専門的な知見を有しております。あわせて監査法人での監査実務及び会計士事務所代表としての実務経験を通じて、企業の財務報告、内部統制及びリスク管理に関する豊富な知見を培っており、当社の会計、税務等に関する適切な助言・提言等を頂けるものと期待しております。また、現在も他社において社外取締役(監査等委員)を務めており、経営から独立した客観的かつ中立的な立場から、取締役会及び監査等委員会における監督機能の強化にも貢献頂けることが期待されることから、当社の監査等委員である取締役として適任であると判断しております。 なお、同氏は、当社との関係において一般株主との利益相反が生ずるような利害関係を一切有しておらず、独立性に与える影響がないと判断し、独立役員に指定しております。
4		
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
　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。