

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社T Oボックス	コード	500A
提出日	2026年2月13日	異動(予定)日	2026年2月13日
独立役員届出書の提出理由	新規上場に伴い、新たに独立役員を指定するため。		
<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	坂田 靖志	社外取締役	○														△		指定	有	
2	鈴木 晴彦	社外取締役	○																○	指定	有
3	田中 勇	社外取締役	○																○	指定	有
4	長谷川 隆一	社外監査役	○																○	指定	有
5	結城 東輝	社外監査役	○																○	指定	有
6	鈴木 真美	社外監査役	○																○	指定	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	2022年4月期まで税務顧問として取引がございましたが、以降、取引はございません。	同氏は、公認会計士としての幅広い見識と、他業種での役員経験等の豊富な経験や、多様な視点を経営に活かしていただけると判断し、社外取締役として選任しております。当社新株予約権3,300個を保有しておりますが、その他、当社との間に特別の利害関係はないことから、独立役員として選任いたします。
2	該当ございません。	同氏は、長らく出版業界に携わり、編集作業を中心とした書籍制作の現場からコンテンツのマルチメディア化、出版社の経営に至る経験を経営に生かしていただけると判断し、社外取締役として選任しております。当社新株予約権を2,700個保有しておりますが、その他、当社との間に特別の利害関係はないことから、独立役員として選任いたします。
3	該当ございません。	同氏は、音楽や映像を中心としたコンテンツの販売、宣伝、製作における経験を踏まえ、当社の商品開発にまつわる諸案件をサポートしていただけると判断し、社外取締役として選任しております。当社新株予約権を2,700個保有しており、また、当社の取引先であるキングレコード株式会社の出身であります。すでに同社を退職しており、現在独立した立場にあることから独立役員として選任いたします。
4	該当ございません。	同氏は、監査役としての高い専門性に加えて、上場企業及びその関連会社での取締役としての知識及び経験を有することから、独立した客観的な視点より経営・業務執行に対する監査を行う監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役として選任しています。当社新株予約権を10,000個保有しており、また、当社の取引先である株式会社プロダクション・アイジーの出身であります。すでに同社を退職しており、現在独立した立場にあることから独立役員として選任いたします。
5	該当ございません。	同氏は、弁護士としての高い専門性に加え、他業種での社外役員経験等の豊富な経験を有しており、当社事業に係るコンプライアンスやガバナンスについて、助言や提言をいただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。当社新株予約権を4,800個保有しておりますが、その他、当社との間に特別の利害関係はないことから、独立役員として選任いたします。
6	該当ございません。	同氏は、公認会計士としての知見に加え、他業種での監査役経験等の豊富な経験を有していることから、社外監査役として選任いたしました。当社新株予約権を4,200個保有しておりますが、その他、当社との間に特別の利害関係はないことから、独立役員として選任いたします。

4. 補足説明

該当ございません。

※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。