

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	インフロニア・ホールディングス株式会社			コード	5076
提出日	2025/5/30	異動（予定）日	2025/6/24		
独立役員届出書の提出理由	2025年6月24日に開催予定の定時株主総会に付議する取締役候補者である小口光氏を独立役員に指定するため。				
☒ 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	橋本 圭一郎	社外取締役	○													○		有
2	米倉 誠一郎	社外取締役	○													○		有
3	森谷 浩一	社外取締役	○													○		有
4	村山 利栄	社外取締役	○													○		有
5	高木 敦	社外取締役	○													○		有
6	小口 光	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	—	当社と資本関係のある会社・大株主企業・主要な取引先の出身者ではなく、企業経営者としての豊富な経験や幅広い見識をもとに、前田道路グループ及び日本風力開発グループの業務執行の監督や経営全般に助言をいただいておりますが、その幅広い見識から当社グループ全体の持続的成長、企業価値向上及び連携強化に関してさらなる助言をいただくことを期待し、社外取締役に選任しています。また、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たし、一般株主の期待に十分に答えられることができるものとして独立役員に指定しております。
2	—	当社と資本関係のある会社・大株主企業・主要な取引先の出身者ではなく、経営学者としての専門的な知識を有しております。当社グループ全体の企業価値向上のため、その幅広い知識と高い見識に基づき当社の業務執行を監督していただくことを期待し、社外取締役に選任しています。また、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たし、一般株主の期待に十分に答えられることができるものとして独立役員に指定しております。
3	—	当社と資本関係のある会社・大株主企業・主要な取引先の出身者ではなく、電機メーカーにおける長年の企業経営における豊富な経験と知見を有しております。当社グループ全体の企業価値向上のため、その幅広い知識と高い見識に基づき当社の業務執行を監督していただくことを期待し、社外取締役に選任しています。また、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たし、一般株主の期待に十分に答えられることができるものとして独立役員に指定しております。
4	—	当社と資本関係のある会社・大株主企業・主要な取引先の出身者ではなく、投資銀行における豊富な職務経験及び他社における社外役員としての経験に基づく幅広い見識を有しており、社外取締役として当該観点から前田建設グループの取締役会等において助言・提言を行っております。今後は当社の業務執行の監督と経営全般への助言をいただくことを期待し、社外取締役に選任しています。また、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たし、一般株主の期待に十分に答えられることができるものとして独立役員に指定しております。
5	—	当社と資本関係のある会社・大株主企業・主要な取引先の出身者ではなく、証券会社におけるアナリストとしての職務経験、金融・財務に関する高い知見およびインフラに関する幅広い見識を有しており、社外取締役として当該観点から前田建設グループの取締役会等において助言・提言を行っております。今後は当社の業務執行の監督と経営全般への助言をいただくことを期待し、社外取締役に選任しています。また、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たし、一般株主の期待に十分に答えられることができるものとして独立役員に指定しております。
6	—	当社と資本関係のある会社・大株主企業・主要な取引先の出身者ではなく、弁護士としての専門的な知識を有しております。当社グループ全体の企業価値向上のため、その幅広い知識と高い見識に基づき当社の業務執行を監督していただくことを期待し、社外取締役に選任しています。また、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たし、一般株主の期待に十分に答えられることができるものとして独立役員に指定しております。

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

- 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。