

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	エスクリプトエナジー 株式会社	コード	5721
提出日	2026/7/1	異動（予定）日	2026/6/29
独立役員届出書の提出理由	2026年6月29日開催の定時株主総会で、福田健氏、神林秀和氏、淵邊善彦氏及び下岡寛氏は社外取締役として、選任されたため。		
<input 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	福田 健	社外取締役	○														○		有
2	神林 秀和	社外取締役	○														○		有
3	淵邊 善彦	社外取締役	○														○		有
4	下岡 寛	社外取締役															○		
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		福田健氏は、衆議院議員秘書として培った政策・法務に関する知見に加え、上場会社における社外取締役及び監査役としての経験を通じ企業経営に関する幅広い見識を有しています。これらの経験と見識を活かし、客観的かつ独立した立場から監査・監督及び助言を行なうとともに、意思決定の適正性確保及びガバナンス体制の強化に貢献いただくことを期待し、選任しております。
2		神林秀和氏は、永年にわたり警備会社においてマネージャーを務め、人材育成及び業務拡大を推進してきた豊富な経験と幅広い見識を有しており、2024年から当社経営の監査及び監督機能の強化に貢献いただいております。当社の経営に対して客観的かつ中立的な立場から監査・監督を行なうとともに、ガバナンス体制の強化に資する適切な助言を引き続き行なうことを期待し選任しております。
3		淵邊氏は、弁護士としての豊富な実務経験に加え、企業法務、国際法務及びコーポレートガバナンスに関する高度な専門的知見を有しており、当社の経営監査及び監督機能の強化に貢献いただいております。これらの専門性と経験を活かし、経営に対して客観的かつ独立した立場から監査・監督及び助言を行なうとともに、コンプライアンス体制及びガバナンスのさらなる強化に貢献していただくことを期待し、選任しております。
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

- 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。