

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

会社名	株式会社エルアイイーエイチ	コード	5856
提出日	2025/10/9	異動(予定)日	2025/10/31
独立役員届出書の提出理由	2025年10月31日開催予定の臨時株主総会継続会に付議される社外取締役選任議案(青柳茂夫氏(新任)、中村嘉宏氏(新任)、清水起男氏(新任))が承認されることを条件に、独立役員として指定する予定である為。		
<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	野間 裕介	社外取締役	○													○		有
2	青柳 茂夫	社外取締役	○													○	新任	有
3	中村 嘉宏	社外取締役	○													○	新任	有
4	清水 起男	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		公認会計士の資格を有し、複数の上場準備企業における監査役等の実務経験を持ち、企業の会計・ガバナンス体制に関する幅広い知見を活かして適切な助言をいただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。同氏は、当社との利害関係はなく、独立した立場から監督することが可能であり、一般株主と利益相反の恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。
2		人事・法務分野での実務経験を経て、複数の企業において常勤監査役としてガバナンス及びコンプライアンス体制の強化に尽力してきました。特に上場準備段階における内部統制や監督体制の構築を主導し、上場の実現に大きく貢献した実績を有しています。これらの経験を通じ、企業法務・内部統制・リスク管理・ガバナンス構築に関する高い専門性と実践的知見を有しており、常勤の社外取締役(監査等委員)として、経営執行の状況を継続的に監視し、会計監査人や内部監査部門と緊密に連携することにより、取締役会において監査等委員会の意見を適切に表明し、経営の健全性と透明性を確保する役割を担っていただけるものと期待しております。また、当社が定める独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反を生じるおそれなく、社外取締役として独立性を有していると判断しております。
3		企業法務分野で長年実務を積み重ね、事業承継・企業再生・労務・契約法務など幅広い案件を手がけてきました。上場企業における社外監査役経験や、裁判所・省庁における公的職務経験も有し、公平かつ中立的な立場からの意思決定支援に携わってきました。これらの経験を活かし、社外取締役(監査等委員)として、取締役会の監督機能を強化し、法務及びコンプライアンスの観点から独立した立場で助言を行うとともに、会計監査人や内部監査部門との連携を通じて内部統制・リスク管理体制の適切性を検証し、ガバナンスの再構築や企業価値の向上に寄与していただけるものと期待しております。
4		監査法人、投資銀行部門、総合商社など多様な業界で実務経験を積み、会計・監査・財務・税務・M&Aアドバイザーといった幅広い分野に精通しています。国内外での上場企業監査や内部統制整備支援、企業再編に関する会計・税務アドバイザーなどを通じて高度な専門性を発揮してきました。これらの経験を活かし、社外取締役(監査等委員)として、当社の経営監視機能を強化し、財務・会計・リスク管理の側面から独立した立場で助言を行うことにより、ガバナンス体制の強化や企業価値の持続的向上に寄与していただけるものと期待しております。さらに、監査等委員会の一員として、会計監査人との連携や内部統制システムの監督を通じ、取締役会において監査等委員会の意見を適切に表明いただくことを期待しております。また、当社が定める独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反を生じるおそれなく、社外取締役として独立性を有していると判断しております。
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。