

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	MRT株式会社			コード	6034
提出日	2026/10/9	異動（予定）日	2026/11/1		
独立役員届出書の提出理由	社外取締役である雨宮玲於奈氏を新たに独立役員として指定したため				
☐ 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	雨宮 玲於奈	社外取締役	○													○	指定	有
2	青山 綾子	社外取締役											○					
3	富樫 泰良	社外取締役														○		
4	加藤 博彦	社外監査役	○													○		有
5	原口 昌之	社外監査役														○		
6	諫山 祐美	社外監査役														○		

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		当社の主力事業である医療人材紹介事業をはじめとした様々な業界の上場企業の経営者として企業経営実務の豊富な経験と実績を有しております。これらの経験を活かして、当社の経営の重要事項の決定並びに業務執行の監督及び支援を期待し、社外取締役として選任しております。 当社及び当社の業界での取引がなく、一般株主との利益相反関係もなく、公正かつ客観的な視点での牽制が可能であることから独立性を有しております。
2	青山綾子氏が代表取締役を務めるARIA株式会社とシステム開発・保守等の取引関係があります。	金融関連の大手グループ企業（プライム市場上場）にて営業部門の要職および子会社代表取締役等を歴任し、現在は決済およびEC分析サービス等を行う企業を経営。金融を中心とした専門的な知識・豊富な経験に裏打ちされた広い見識から、当社グループの経営の合理性・透明性を高めるとともに、当社の経営の重要事項の決定並びに業務執行の監督及び支援を期待し、社外取締役として選任しております。
3		官公庁、自治体、NPO法人等における多くのプロジェクトに参画。産官学連携における豊富な経験とグローバルな視点での広い見識を活かし、多くの活動に従事。サステナビリティ推進における取締役会の役割・機能の向上、客観的・中立的な助言や独立した立場から、当社グループの経営の合理性・透明性を高めるとともに、当社の経営の重要事項の決定並びに業務執行の監督及び支援を期待し、社外取締役として選任しております。
4		上場企業の代表経験があり、企業経営実務の知識と経験を有していることから、社外監査役として選任しております。また、当社及び当社の業界での取引がなく、一般株主との利益相反関係もなく、公正かつ客観的な視点での牽制が可能であることから独立性を有しております。
5		弁護士かつ公認会計士の資格を有する現役の弁護士であり、法曹的な視点からの管理監督が可能であることから、社外監査役に選任しております。
6		公認会計士の資格を有しており、大手監査法人の経験もあり、会計的な視点からの管理監督が可能であることから、社外監査役に選任しております。

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。
- ※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。