

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	日本スキー場開発株式会社			コード	6040
提出日	2026/10/2	異動（予定）日	2026/10/17		
独立役員届出書の提出理由	・ 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため。 ・ 定時株主総会に社外監査役の選任議案が付議されるため。				
☒ 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	草本 朋子	社外取締役	○													○		有
２	荒木 隆司	社外取締役	○													○		有
３	山田 哲	社外取締役	○													○		有
４	廣瀬 俊朗	社外取締役	○													○	新任	有
５	瀬戸 卓	社外監査役	○													○		有
６	吉川 愛	社外監査役	○													○		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		金融業界におけるグローバルな投資業務経験および豊富な知見に加え、白馬村におけるインターナショナルスクールの運営経験を有しており、これらの経験・知見を活かして、引き続き多様な視点から取締役の職務執行に対する監督・助言をいただくことを期待しております。なお、同氏が取締役を務める株式会社リゾート・ジャパンとの間に教育関連取引がありますが、当該取引は市場価格等を勘案した公正な価格で決定されており、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。以上から、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、引き続き独立役員に指定しております。
2		会社経営、特にインターネットサービスおよび総合エンターテインメント事業に関する豊富な経験と知見を有しており、これらを活かして、引き続き当社のサービス展開および事業発展について多様な視点から監督・助言をいただくことを期待しております。なお、同氏は当社の兄弟会社である日本テーマパーク開発株式会社の社外取締役を兼務しておりますが、非業務執行取締役であることから、当社の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。以上から、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、引き続き独立役員に指定しております。
3		会社経営について豊富な知識と経験を有しており、これらを活かして、引き続きリゾート関連事業等について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督・助言をいただくことを期待しております。また、同氏について、当社との間に一般株主との利益相反が生じるおそれのある特別な利害関係はないと判断し、引き続き独立役員に指定しております。
4		営業・マーケティングについて豊富な知識と経験を有しており、これらを活かして、リゾート関連事業等について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督・助言をいただくことを期待しております。また、同氏について、当社との間に一般株主との利益相反が生じるおそれのある特別な利害関係はないと判断し、独立役員に指定する予定です。
5		公認会計士として会計監査業務に長年携わった経験に基づき、経理・監査・内部統制に関する専門的な知識・経験を有しており、これらを活かして、引き続き当社の監査に反映していただくことを期待しております。また、同氏について、当社との間に一般株主との利益相反が生じるおそれのある特別な利害関係はないと判断し、引き続き独立役員に指定しております。
6		弁護士として豊富な知識と経験を有しており、これらを活かして、専門的な見地から当社の経営全般に対する監視および有効な助言をいただいております。また、同氏について、当社との間に一般株主との利益相反が生じるおそれのある特別な利害関係はないと判断し、引き続き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。