

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

会社名	地盤ネットホールディングス株式会社	コード	6072
提出日	2026/6/2	異動（予定）日	2026/6/26
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。		
<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	保田志穂	社外取締役	○													○	新任	有
2	中尾麗イザベル	社外取締役	○													○	新任	有
3	井村俊哉	社外取締役								○		○					新任	
4	松木大輔	社外監査役	○													○		有
5	伊藤耕一郎	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	該当事項はありません。	国内外の証券・金融業務に長年従事した後、弁護士として企業法務・コーポレートガバナンスの分野で豊富な実務経験を積まれました。また、企業の危機的局面や事業転換等の変革期かつ困難な局面で社外監査役として法的見地から経営の適正を支えた実績を有しています。当社は、同氏が有する金融・法務の複合的な専門知見と企業の危機的局面における監査・監督の実践経験を活かし、独立した客観的な立場から当社の経営に対する実効性の高い監督および有益な助言を行うことができると判断し、独立役員として選任しております。
2	該当事項はありません。	外資系投資銀行における約15年の金融キャリアに加え、上場企業における財務・IR担当役員、複数社での社外取締役及びスタートアップでの取締役CFOを歴任し、資本政策・M&A・IR・コーポレートガバナンス等に関する豊富な知見と実務経験を有しております。また、事業成長及び経営基盤強化の両面に携わってきた経験を有しており、当社は、同氏が経営に対する多角的かつ客観的な助言を通じて、当社のコーポレートガバナンスの強化及び企業価値向上に貢献いただけるものと判断し、独立役員として選任しております。
3	上場会社の主要な取引先又はその業務執行者及び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）に該当します。	
4	該当事項はありません。	弁護士資格を有しており、法務に関する高い知見から、当社経営に対して中立的な立場からの助言を受けるとともに、偏りのない経営の監督・監視を行うために社外監査役として選任しております。同氏は当社株式を所有しておりますが、それ以外に当社との間に記載すべき利害関係はなく、当社の一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として選任しております。
5	該当事項はありません。	公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する高い知見から、当社経営に対して中立的な立場からの助言を受けるとともに、偏りのない経営の監督・監視を行うために社外監査役として選任しております。また、当社と同氏との間に特別の利害関係はなく、当社の一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として選任しております。

## 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

- 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。

※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。