

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社リクルートホールディングス		コード	6098
提出日	2026/5/22	異動（予定）日	2026/6/24	
2026年6月24日開催の定時株主総会の終結の時をもって、泉谷直木氏、小寺剛氏、本田桂子氏及びKatrina Lake氏の社外取締役再任の効力が発生するため。				
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	泉谷 直木	社外取締役	○												△						有
2	小寺 剛	社外取締役	○												○						有
3	本田 桂子	社外取締役	○															○			有
4	Katrina Lake	社外取締役	○												△						有
5	小川 陽一郎	社外監査役	○												△						有
6	名取 勝也	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	<p>泉谷直木氏は、過去10年以内にアサヒグループホールディングス㈱にて代表取締役会長として業務執行していました。同社と当社グループとの間には取引関係がありますが、取引額は同社の連結売上収益及び当社グループの連結売上収益の1%未満で僅少であり重要な事項はありません。</p> <p>従って、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を十分に有していると判断しています。</p>	<p>泉谷直木氏は、先進的な広報ブランド戦略や経営人材育成の高い実績を有することに加えて、積極的な海外企業の買収と買収に伴うシナジー創出による企業価値向上を実行した豊富な経験を有しています。</p> <p>経営全般への助言、業務執行に対する監督等の適切な役割を果たすことができるものと判断していることから2018年より当社取締役に就任。引き続き、社外取締役として適任と考えています。</p> <p>また、東京証券取引所が定める独立性基準及び当社が定める独自の独立性基準をいずれも満たしていることから、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、当社の独立役員として指定しています。</p>
2	<p>小寺剛氏は現在、ソニーグループ㈱にて執行役 CDOとして業務執行しています。同社と当社グループの間には取引関係がありますが、取引額は同社の連結売上収益及び当社グループの連結売上収益の1%未満で僅少であり重要な事項はありません。</p> <p>従って、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を十分に有していると判断しています。</p>	<p>小寺剛氏は、グローバルに展開するネットワークサービスを立ち上げたご経験を持ち、当社にとって極めて重要な情報セキュリティ分野の高い知見を有しています。</p> <p>当社の持続的な企業成長を実現する上で必要な経営に関する豊富な知見と経験を有していることから、2025年より当社取締役に就任。引き続き、社外取締役として適任であると考えています。</p> <p>また、東京証券取引所が定める独立性基準及び当社が定める独自の独立性基準をいずれも満たしていることから、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、当社の独立役員として指定しています。</p>
3	<p>本田桂子氏は、過去10年以内に世界銀行グループ多数国間投資保証機関にて業務執行していましたが、同機関と当社グループとの間に取引関係はありません。</p> <p>また同氏は現在、早稲田大学商学大学院経営管理研究科で教授として業務執行していますが、同大学と当社グループとの間の取引関係はありません。</p> <p>従って、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を十分に有していると判断しています。</p>	<p>本田桂子氏は、グローバルに事業展開する金融機関やコンサルティングファームでの経験の後に国際機関での代表を歴任し、企業経営や金融経済、ESGに関する高い専門的知見と豊富な経験を有しています。</p> <p>経営全般への助言、業務執行に対する監督等の適切な役割を果たすことができるものと判断していることから、2022年より当社取締役に就任。引き続き、社外取締役として適任と考えています。</p> <p>また、東京証券取引所が定める独立性基準及び当社が定める独自の独立性基準をいずれも満たしていることから、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、当社の独立役員として指定しています。</p>
4	<p>Katrina Lake氏は過去10年以内に、Stitch Fix, Inc.にてCEO and Chairpersonとして業務執行していました。同社と当社グループの間には取引関係がありますが、取引額は同社の連結売上収益及び当社グループの連結売上収益の1%未満で僅少であり重要な事項はありません。</p> <p>従って、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を十分に有していると判断しています。</p>	<p>Katrina Lake氏は、テクノロジーを活用したプラットフォーム事業を創業し、CEOとして米国株式市場への上場と事業拡大を実現すると共に、上場企業を含む複数のプラットフォーム企業の取締役を務めた経験を有しています。</p> <p>経営全般への助言、業務執行に対する監督等の適切な役割を果たすことができるものと判断していることから、2023年より当社取締役に就任。引き続き、社外取締役として適任と考えています。</p> <p>また、東京証券取引所が定める独立性基準及び当社が定める独自の独立性基準をいずれも満たしていることから、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、当社の独立役員として指定しています。</p>

5	<p>小川陽一郎氏は現在、小川陽一郎公認会計士事務所にて所長として業務執行していますが、同事務所と当社グループとの間に取引関係はありません。</p> <p>また同氏は、過去10年以内にデロイト トウシュートーマツ リミテッド、有限責任監査法人トーマツ、デロイトトーマツグループにて業務執行していました。それらの企業と当社グループとの間には取引関係がありますが、取引額はそれらの企業の連結売上収益及び当社グループの連結売上収益の1%未満で僅少であり重要な事項はありません。</p> <p>従って、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を十分に有していると判断しています。</p>	<p>小川陽一郎氏は、公認会計士として培ってきた会計知識を有し、国際会計への豊富な知見とグローバル会計事務所での経営経験を有しています。</p> <p>その高い見識や豊富な国際経験に基づき、中立的且つ客観的な立場から発言をし、当社の経営全般の監督において適切な役割を果たすことができるものと判断していることから、引き続き、社外監査役として適任と考えています。</p> <p>また、東京証券取引所が定める独立性基準及び当社が定める独自の独立性基準をいずれも満たしていることから、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、当社の独立役員として指定しています。</p>
6	<p>名取勝也氏は現在、名取・大木法律事務所にてマネージング・パートナーとして業務執行しています。同事務所と当社グループとの間に取引関係はありません。</p> <p>従って、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を十分に有していると判断しています。</p>	<p>名取勝也氏は、弁護士として培ってきた法律知識を有し、国際法務への豊富な知見とグローバルIT企業で法務部門をトップとして率いた経験を有しています。</p> <p>その高い見識や豊富な国際経験に基づき、社外監査役として中立的且つ客観的な立場から発言をし、当社の経営全般の監督において適切な役割を果たすことができるものと判断していることから、引き続き、社外監査役として適任と考えています。</p> <p>また、東京証券取引所が定める独立性基準及び当社が定める独自の独立性基準をいずれも満たしていることから、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、当社の独立役員として指定しています。</p>

4. 補足説明

当社は、金融商品取引所の定める独立性基準に加え、原則として、以下の全てを満たす候補者を東京証券取引所の有価証券上場規程に定める独立役員に選定する方針です。

- a. 候補者又は候補者が業務執行者である法人が当社株式を保有する場合は、議決権所有割合で10%を超えないこと
b. 直近事業年度の取引において、候補者又は候補者が所属する法人への売上が、当社グループの連結売上収益の1%未満であること
c. 直近事業年度の取引において、当社グループへの売上が、候補者又は候補者が所属する法人の連結売上収益の1%未満であること

※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。