

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社アクアライン		コード	6173
提出日	2026/4/6	異動(予定)日	2025/11/28	
独立役員届出書の提出理由	・独立役員である社外取締役勝又祐一氏が2025年10月2日をもって取締役を辞任したため。 ・独立役員である社外監査役古閑耕造氏が2025年11月28日の臨時株主総会をもって監査役を退任したため。 ・2025年11月28日の臨時株主総会にて役員選任議案が決議されたため。			
<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	寒川 登代志	社外取締役	○													○			有
2	南方 美千雄	社外取締役	○														○		有
3	小野 健晴	社外取締役	○														○	新任	有
4	齊藤 隆之	社外監査役	○														○	新任	有
5	中村 隆史	社外監査役	○														○		有
6	半田 純	社外監査役	○														○		有
7	佐藤 ゆかり	社外監査役	○														○	新任	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	当社は、2025年8月15日に寒川登代志氏及び同氏が代表取締役を務める株式会社TKホールディングスより、運転資金としてそれぞれ1,250万円の資金の借入を行っており、本来の提出基準日である2025年11月28日時点においては返済を有しておりますが、当該借入金については2026年1月30日付で全額返済済みです。なお、当該取引は当社の独立性判断基準に照らし、対象者の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。	生活関連サービスや居宅介護サービス分野において長年の実務経験を有し、その知見を活かして社外取締役として当社の事業推進に對し的確な助言を期待できることから、社外取締役として選任しております。また、当社の一般株主と利益相反が生じるおそれのないことから、独立役員に選任しております。
2		公認会計士および税理士としてIPO支援や国際監査等の専門的知見を有し、加えて社外取締役および監査役としての豊富な経験を踏まえ、社外取締役として選任しております。また、当社の一般株主と利益相反が生じるおそれのないことから、独立役員に選任しております。
3		弁護士として企業法務に携わり、特に事業再生・会社再建に精通しており、その経験と見識に基づき、社外取締役として、リスクマネジメント及びガバナンス体制の強化、並びに経営に対する適切な助言・監督を期待されることから、社外取締役に選任しております。また、当社の一般株主と利益相反が生じるおそれのないことから、独立役員に選任しております。
4		企業経営者としての豊富な経験と、虎ノ門総合会計株式会社取締役として培われた財務・会計分野の高い見識を有しております。これらの経営と会計に関する専門性を活かし、独立した客観的な立場から当社の監査機能の強化に貢献いただくことを期待し、社外監査役に選任しております。また、当社の一般株主と利益相反が生じるおそれのないことから、独立役員に選任しております。
5		民事・企業法務に関する豊富な実務経験を有し、また前回の行政処分となった当社基幹事業に関連する特定商取引法にも精通していることから、法令遵守体制の強化およびガバナンス向上に寄与するものと評価し、社外監査役に選任しております。また、当社の一般株主と利益相反が生じるおそれのないことから、独立役員に選任しております。
6		大手監査法人において、上場企業に対する法定監査およびJ-SOX対応支援に専門的に従事してきた経験を有しており、その知見は当社の監査体制強化および内部統制の充実に大きく寄与するものと評価し、社外監査役に選任しております。また、当社の一般株主と利益相反が生じるおそれのないことから、独立役員に選任しております。
7		経済学博士としての専門性に加え、政府要職、企業経営、他社社外役員(監査等委員)等の極めて多角的な経験と高い見識を有しております。独立した客観的な立場から当社の監査機能の強化に寄与いただくことを期待し、社外監査役に選任しております。また、当社の一般株主と利益相反が生じるおそれのないことから、独立役員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

- 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。