

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社Skyfall			コード	625A
提出日	2026/9/17	異動（予定）日	2026/9/17		
独立役員届出書の提出理由	東京証券取引所グロース市場への新規上場に伴う届け出のため				
☒ 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	森 大輝	社外取締役	○													○	指定	有
2	江口 慎一	社外監査役	○													○	指定	有
3	野村 浩子	社外監査役	○													○	指定	有
4	小島 啓之	社外監査役	○													○	指定	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	森 大輝氏と当社との間には、2021年1月～2023年12月の間、法務顧問契約を締結していましたが、年間支払金額は少額となっており、独立性については問題ないものと判断しております。	弁護士としての専門的知見に加え、財務省関東財務局証券取引等監視官部門証券検査官としての経験及び見識を有しております。同氏は、独立した客観的な立場から、取締役会に付議された事項のモニタリングの在り方や、コンプライアンス面において取締役会が果たすべき役割及び監督機能について有益な助言・提言を行っており、当社の企業経営の透明性、客観性及び適正性の確保に貢献しております。同氏は東京証券取引所が定める独立役員の要件及び当社の社外役員の独立性判断基準を満たしており、当社との間に特別の利害関係はないことから、独立役員として選任しております。
2	該当事項はございません。	上場企業において長年にわたり管理部門を掌管する取締役を務めた豊富な経験、知見及び高い見識を有しており、企業経営、内部統制、ガバナンス、財務・会計及びリスクマネジメント等の観点から、当社の監査体制及び経営監視機能の実効性向上に貢献いただけるものと判断しております。また、東京証券取引所が定める独立役員の要件及び当社の社外役員の独立性判断基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員として選任しております。
3	該当事項はございません。	メディアの編集者、大学教授、上場企業の社外取締役及び公益財団法人の理事長としての豊富な経験を有しており、コーポレート・ガバナンス、リスクマネジメント、サステナビリティ、人材開発及びダイバーシティ等の観点から、当社の業務執行に関する意思決定について、妥当性及び適正性の観点から独立した立場で提言いただけるものと判断しております。また、東京証券取引所が定める独立役員の要件及び当社の社外役員の独立性判断基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員として選任しております。
4	小島啓之氏と当社との間には、2024年4月～2025年5月の間、アドバイザリー契約を締結していましたが、年間支払金額は少額となっており、独立性については問題ないものと判断しております。	公認会計士としての資格を有し、監査法人における執務経験及び事業会社における実務経験を通じて、財務及び会計に関する豊富な経験及び知見を有しております。財務・会計及び内部統制の観点から、独立した立場で取締役の職務執行を監査いただくことにより、当社の監査体制及び経営監視機能の実効性向上に貢献いただけるものと判断しております。また、東京証券取引所が定める独立役員の要件及び当社の社外役員の独立性判断基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、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

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. 上場会社が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。