

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社Birdman			コード	7063
提出日	2026/9/30	異動（予定）日	2026/9/29		
独立役員届出書の提出理由	第14回定時株主総会(2026/9/29)における監査等委員である社外取締役の新任に伴う独立役員の異動				
☒ 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	m	n	o	該当なし		
1	刈谷 龍太	社外取締役	○																○		
2	青木 健一郎	社外取締役	○																○		
3	藤原 英一	社外取締役	○																○	新任	有
4																					
5																					

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	a～oのいずれにも該当しない	これまで様々なベンチャー企業の支援をしてきた実績があり、弁護士としての専門的知識・経験等を活かし、当社グループのさらなる成長のため、同氏の知見を活かしたガバナンス強化に寄与していただきたいため、社外取締役(監査等委員)として選任しております。また、当社と同氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。
2	a～oのいずれにも該当しない	長年にわたり、自ら事業を立ち上げ、代表者として事業を拡大してきており、豊富な知見と経験から導かれるリスク管理の経験や洞察力を有しております。経営戦略の健全性とリスク対応力の強化に寄与していただきたいため、社外取締役(監査等委員)として選任しております。また、当社と同氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。
3	a～oのいずれにも該当しない	公認会計士として大手監査法人における会計監査の経験を有するほか、損害保険会社及びHOYA株式会社をはじめとする事業会社において財務・経理実務に携わり、現在は藤原公認会計士事務所を開業するなど、財務及び会計に関する高度な専門知識と豊富な実務経験を有しております。これらの知見を活かし、客観的かつ専門的な立場から当社の経営に対する監査・監督機能の強化及び適正な会計処理の確保に貢献いただけるものと判断し、監査等委員である社外取締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な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。
4		
5		

4. 補足説明

藤原英一氏は、2026年9月29日開催の第14回定時株主総会において、監査等委員である社外取締役に新たに選任され、独立役員に指定いたします。刈谷龍太氏(在任中)及び青木健一郎氏(重任)は、引き続き独立役員であります。上記により、当社の独立役員は3名(全員が社外取締役)であり、独立役員の資格を満たす社外取締役全員を独立役員として届け出ております。

- ※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又は会計参与
 - 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又はその業務執行者
 - j. 上場会社が主要株主である者の業務執行者
 - k. 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）
 - l. 上場会社の株式を政策保有株式として保有している者の業務執行者（本人のみ）
 - m. 上場会社が株式を政策保有株式として保有している者の業務執行者（本人のみ）
 - n. 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）
 - o. 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～o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～o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。