独 立 役 員 届 出 書

１．基本情報

会社名	ジャパンインベストメントアドバイザー	コード	7172
提出日	2026/4/14	異動（予定）日	2026/3/26
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会おいて、社外役員の選任議案が決議されたため		
☑ 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	鞠子　千春	社外取締役	○															有
2	加瀬　豊	社外取締役	○									△	△				新任	有
3	杉山　愛	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	該当事項なし	鞠子千春氏は、当社が定める独立性判断基準を満たし、当社の主要株主や取引先等の出身者ではないため、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立役員として最適であると判断しております。
2	加瀬豊氏は、当社の2025年12月期期末時点第８位の大株主である双日株式会社の代表取締役経験者ではありますが、会社法上の役員である同社代表取締役会長を2017年6月に退任して以来、既に８年を経過しており、その後に就任した同社特別顧問及び顧問についても 2019年6月に退任して以来既に6年を経過しております。 上記の経歴に鑑み、一定期間の経過による利害関係の消滅は明らかであり、また、個人としても当社と取引の実績はございません。 双日株式会社は、当社の東京証券取引所株式上場以来、上位株主として当社株式を保有いただいておりますが、2025年12月期期末時点での自己株式を控除した計算における持株比率は1%未満であります。また、過去５期における取引関係においても取引額は双方から見て年間売上高の1%未満であります。	加瀬豊氏は、当社が定める独立性判断基準を満たし、当社の主要株主や取引先等の出身者ではないため、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立役員として最適であると判断しております。
3	該当事項なし	杉山愛氏は、当社が定める独立性判断基準を満たし、当社の主要株主や取引先等の出身者ではないため、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立役員として最適であると判断しております。
4		
5		

４．補足説明

当社が定める社外取締役の独立性に関する基準については、コーポレート・ガバナンス報告書、定時株主総会招集通知に記載しております。

※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（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（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。