

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	Zenken株式会社	コード	7371
提出日	2026/9/15	異動(予定)日	2026/9/29
独立役員届出書の提出理由	2026年9月29日開催予定の第50回定時株主総会において、社外取締役の選任議案が付議されるため。なお、独立役員である社外取締役 渡辺紀子氏は、同定時株主総会の終結の時をもって任期満了により退任する予定です。		

☒ 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		
1	森本 千賀子	社外取締役	○										○			新任	有
2	高 橋 卓	社外監査役	○										△			訂正・変更	有
3	勝 連 孝 司	社外監査役	○												○		有

3. 独立役員の属性・選任理由の説明

番号	氏名	該当状況についての説明(※4)	選任の理由(※5)
1	森本 千賀子	森本千賀子氏が代表取締役を務める株式会社and morich及び株式会社morich-Toと当社との間には、2026年6月から2026年9月までの期間、顧問契約及びプロシエアリング契約に基づく取引関係があります。当該取引額の合計は、当社の第50期(2026年6月期)連結売上高の0.1%未満です。当社は、当該取引の内容及び規模等を踏まえ、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。	森本千賀子氏は、リクルートグループにおいて約24年にわたり、大手からベンチャーまで幅広い企業に対する人材戦略コンサルティング及びエグゼクティブ層の採用支援に従事し、2017年に株式会社morichを設立、同社代表取締役として人材領域を中心に活動しております。また、複数の会社において社外取締役を務めております。同氏は、人材領域における卓越した知見と幅広い経営者ネットワークを有しており、業務執行から独立した客観的な立場から取締役会の意思決定の妥当性を検証し、経営の監督機能の強化に重要な役割を果たすことが期待されます。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当していないことから、独立役員として指定しております。
2	高 橋 卓	高橋卓氏が代表取締役を務めるCXO倶楽部株式会社と当社との間には、過去に取引関係がありましたが、2024年(令和6年)の同氏の当社監査役就任前に当該取引に係る契約を解除し、取引を終了しております。現在、同社との取引関係はありません。	高橋卓氏は、CXO倶楽部株式会社の代表取締役であり、企業経営者としての豊富な経験、幅広い知見を有しており、経営全般の監視と有効な助言を期待しております。また、東京証券取引所が定める一般株主との利益相反が生ずるおそれがあるとされる事項に該当していないことから、独立役員として指定しております。
3	勝 連 孝 司	該当ありません。	勝連孝司氏は、弁護士としての実務経験を有しており、その専門知識と経験を活かした適正な監査を期待するとともに、より独立した立場から監査を遂行するのに適任であります。また、東京証券取引所が定める一般株主との利益相反が生ずるおそれがあるとされる事項に該当していないことから、独立役員として指定しております。

4. 補足説明

当社は、独立役員の独立性の判断にあたり、東京証券取引所が定める独立性基準に基づき判断しております。

※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。