

独立役員届出書

1. 基本情報

| | | | | |
|--|--------------------------|---------|-----------|------|
| 会社名 | 株式会社ティーツー | | コード | 7610 |
| 提出日 | 2026/5/12 | 異動(予定)日 | 2026/5/28 | |
| 独立役員届出書の提出理由 | 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため | | | |
| <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 | 諏訪 道彦 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | ○ | | 有 |
| 2 | 稲田 英一郎 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | ○ | 有 |
| 3 | 今若 康浩 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | ○ | 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 | | 長年テレビ局において、アニメーションのプロデューサーとして人気作品を数多く手掛けてこられた実績とアニメ業界における経験値や知見、コンテンツに関する深い造詣を有しており、当社が推進するIPビジネス領域の取り組みに大きく寄与しています。また、東京証券取引所が定める独立性基準を満たしており、一般株主との利益相反が生じるおそれが無く、高い独立性を有しているため、引き続き独立した視点からの意見や助言を頂けるものと判断し、独立役員に指定しております。 |
| 2 | | 三優監査法人での監査実務の経験を基に、公認会計士及び税理士として培われた高度な専門的知見を有しております。この知見を活かした企業グループ全体の業務が適正に行われるための監督や当社の監査体制強化への貢献が期待され、社外取締役としての監査機能及び役割が期待出来ます。また、東京証券取引所が定める独立性基準を満たしており、一般株主との利益相反が生じるおそれが無く、高い独立性を有していることから、引き続き独立した視点からの当社の業務執行に対する監督・助言を頂けるものと判断し、独立役員に指定しております。 |
| 3 | | 長年にわたる会社経営者、会社役員としての豊富な経験や知識を有しており、これらの知見に基づいた経営全般に対する監督と助言が当社の監査体制強化や企業価値向上、持続的な成長に寄与することが期待されます。また、東京証券取引所が定める独立性基準を満たしており、一般株主との利益相反が生じるおそれが無く、高い独立性を有していることから、引き続き独立した視点からの当社の業務執行に対する監督・助言を頂けるものと判断し、独立役員に指定しております。 |
| 4 | | |
| 5 | | |

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とご留意ください。

※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。