

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	ウェーブロックホールディングス株式会社	コード	7940
提出日	2025/5/26	異動（予定）日	2025/6/19
独立役員届出書の提出理由	新たに新任取締役1名の独立役員指定		
☒ 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	山木 浩	社外取締役	○												○		有
2	萩原 邦章	社外取締役	○										△				有
3	岡野 真也	社外取締役	○												○		有
4	原澤 三夏	社外取締役	○												○	新任	有
5	柚木 憲一	社外取締役	○												○		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	該当事項はありません。	樹脂関係のビジネス経験、ならびに、国内および米国等海外の法人において経営者として豊富な経験を有しており、当社の経営全般及び海外における当社の事業展開についてアドバイスを受けることができることから社外取締役に選任しております。なお、親会社・兄弟会社及び主要取引先の出身者、主要株主等ではないことから、中立的な立場で職務を遂行できると判断し、独立役員として指定するものであります。
2	該当事項はありません。	樹脂業界に長年携わり、上場企業の代表取締役社長としての経験を有しております。また、海外での事業経験も豊富であり、当社の経営全般及び海外における当社の事業展開についてアドバイスを受けることができることから社外取締役に選任しております。なお、親会社・兄弟会社及び主要取引先の出身者、主要株主等ではないことから、中立的な立場で職務を遂行できると判断し、独立役員として指定するものであります。
3	該当事項はありません。	弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有するとともに、複数の企業の役員を歴任した経験を有しております。それらの経験に基づく豊富な知見から、当社の経営全般についてアドバイスを受けることができることから社外取締役に選任しております。なお、親会社・兄弟会社及び主要取引先の出身者、主要株主等ではないことから、中立的な立場で職務を遂行できると判断し、独立役員として指定するものであります。
4	該当事項はありません。	弁護士として高度な専門知識と豊富な経験を有し、企業法務、コンプライアンス、ガバナンスに関する的確な助言を行うことが可能であることに加え、複数企業における社外役員（監査役・監査等委員である取締役）としての実績を有し、経営の監督機能を担う立場として十分な見識を備えております。また、公共機関の委員等としての経験を通じ、公益性・中立性を重んじた判断力にも優れており、当社の健全な経営体制の構築・強化に貢献できるものと判断し、独立役員として指定するものであります。
5	該当事項はありません。	長年にわたり証券会社に在籍し、営業部門、管理部門の業務に携わり、経営者としての経験も有しております。それらの経験に基づく豊富な知見から、当社の経営全般についてアドバイスを受けることができることから社外取締役に選任しております。なお、親会社・兄弟会社及び主要取引先の出身者、主要株主等ではないことから、中立的な立場で職務を遂行できると判断し、独立役員として指定するものであります。

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。