

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	Bitcoin Japan株式会社		コード	8105
提出日	2026/9/18	異動（予定）日	2026/10/1	
独立役員届出書の提出理由	新任社外取締役を新たに独立役員として選任するため			
☒ 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	m	n	o	該当なし		
1	ジュナイド・シャー	社外取締役	○																○	新任	有
2	ロバート・ジェイムソン	社外取締役	○																○	新任	有
3	ナサニエル・ロウ	社外取締役	○																○	新任	有
4	小野 聡	社外監査役	○																○		有
5	大村 康孝	社外監査役	○																○		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		モルガン・スタンレー香港における約10年間のマネージング・ディレクターとしての経験を通じ、グローバルな金融・資本市場、資金調達及び資本政策に関する豊富な経験と専門的知見を有しております。同氏には、独立した立場から当社の経営に対する助言及び監督を行い、中長期的な企業価値の向上に貢献いただくことを期待しております。また、同氏と当社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と判断し、独立役員として指定しております。
2		国内外の金融機関において30年以上にわたり要職を歴任し、投資銀行業務、国際的な資本市場及び日本の金融規制に関する豊富な経験と専門的知見を有しております。同氏には、独立した立場から当社の経営に対する助言及び監督を行い、ガバナンスの強化と中長期的な企業価値の向上に貢献いただくことを期待しております。また、同氏と当社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と判断し、独立役員として指定しております。
3		ニューヨーク州及びオーストラリアの弁護士資格を有し、国際的なM&A、プロジェクトファイナンス及びクロスボーダー取引に関する豊富な経験と専門的知見を有しております。同氏には、独立した立場から法務、コンプライアンス及びリスク管理に関する助言・監督を行い、中長期的な企業価値の向上に貢献いただくことを期待しております。また、同氏と当社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と判断し、独立役員として指定しております。
4		弁護士として長年にわたり企業法務、コンプライアンス、ガバナンスの分野で豊富な実務経験を積み、複数社での社外取締役・監査役としての実績を有し、法的専門性と独立した視点からの経営監督に強みを持ちます。社外監査等委員として、法令遵守体制の強化に貢献できるものと判断し選任いたしました。
5		法律事務所での実務経験を起点に、複数の上場・非上場企業において取締役・監査役・顧問を歴任し、法務・監査・経営に幅広く精通しています。行政書士としての資格も活かし、企業運営における法的リスクの管理や内部統制の整備にも深く関与してきました。社外監査等委員として、法的専門性と豊富な実務経験に基づき、企業の健全なガバナンス体制の構築に貢献できると判断し選任いたしました。

4. 補足説明

新任社外取締役への独立役員に選出する理由や内容について説明を行い、同意を得られたため

※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。