

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社アドバンテッジリスクマネジメント	コード	8769
提出日	2026/6/3	異動(予定)日	2026/6/26
独立役員届出書の提出理由	2026年6月26日に開催予定の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。		
<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	岩佐 朱美	社外取締役	○														○		有
2	松田 竹生	社外取締役	○														○		有
3	寺原 真希子	社外取締役	○														○		有
4	須田 宏一	社外取締役	○														○		有
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	該当事項はございません。	岩佐朱美氏は、長年にわたるソフトウェア製品の法人営業やデジタル・マーケティング領域での事業責任者を努めるなど、豊富な経験を有しております。その知見と経験に基づき、執行を行う経営陣から独立した客観的かつ中立な立場で、適切な助言・監督を行っていただけると判断したためです。上記aからlのいずれにも該当せず、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員として指定しております。
2	該当事項はございません。	松田竹生氏は、企業財務・会計に関する豊富な知識と幅広い見識に加え、他社の経営経験を有しております。その知見と経験に基づき、職務を行う経営陣から独立した客観的かつ中立な立場で取締役の職務の執行を監査・監督に寄与いただけると判断したためです。また、上記aからlのいずれにも該当せず、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員として指定しております。
3	該当事項はございません。	寺原真希子氏は、弁護士としての豊富な経験・識見を有しております。その経験に基づき、職務を行う経営陣から独立した客観的かつ中立な立場で取締役の職務の執行を監査・監督に寄与いただけると判断したためです。上記aからlのいずれにも該当せず、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員として指定しております。
4	該当事項はございません。	須田宏一氏は、長年にわたり大手通信事業会社において主にソフトウェア開発業務に携わるとともに、当該会社の関係会社で代表取締役を務めるなど、豊富な知識と幅広い見識を有しております。その知見に基づき、職務を行う経営陣から独立した客観的かつ中立な立場で取締役の職務の執行を監査・監督に寄与いただけると判断したためです。また、上記aからlのいずれにも該当せず、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員として指定しております。

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

- 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。