

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社毎日コムネット	コード	8908
提出日	2025/8/7	異動（予定）日	2025/8/22
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	中島 護	社外取締役	○														○		有
2	宮田 悦雄	社外取締役	○														○		有
3	亀崎 未樹子	社外取締役	○														○	新任	有
4	木内 千登勢	社外監査役	○														○		有
5	山路 敏之	社外監査役	○														○		有
6	森田 孝二	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		中島氏は金融機関出身者であり、当社の主要事業である不動産業界経験が豊富であることに加え、当社の社外取締役を13年間務め事業の内容に精通しており、公正かつ客観的な立場に立って適切な意見をいただいております。また、取締役会、事業会議、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会等の重要会議における質問・意見・助言による取締役の職務の執行及び利益相反の監督並びに独立役員会における経営陣幹部・取締役の指名・報酬などの特に重要な事項に関与することでコーポレートガバナンスの向上に寄与していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。また、同氏と当社との間には特別の利害関係はなく、同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員として指定しました。
2		宮田悦雄氏は旅行業界出身者であり、当社の学生生活ソリューション事業の主要事業である旅行業分野に精通していることに加え、当社の社外取締役を10年間務め事業の内容に精通しており、公正かつ客観的な立場に立って適切な意見をいただいております。また、取締役会、事業会議、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会等の重要会議における質問・意見・助言による取締役の職務の執行及び利益相反の監督並びに独立役員会における経営陣幹部・取締役の指名・報酬などの特に重要な事項に関与することでコーポレートガバナンスの向上に寄与していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。また、同氏と当社との間には特別の利害関係はなく、同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員として指定しました。
3		亀崎未樹子氏は公認会計士及び税理士としての豊富な経験及び専門的な見識を有しており、当該知見を活かしてコーポレートガバナンスの向上に寄与し、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。また、同氏と当社との間には特別の利害関係はなく、同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員として指定しました。
4		木内千登勢氏は弁護士としての豊富な経験及び専門的な見識を有しており、当社の社外監査役を22年6ヵ月間務め事業の内容に精通しており、また、経営の監督について客観性や中立性に優れており、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。また、同氏と当社との間には特別の利害関係はなく、同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員として指定しました。
5		山路敏之氏は不動産鑑定士であり、当社の主要事業である不動産業界の専門的な知識及び経験が豊富で、当社の社外監査役を20年6ヵ月間務め事業の内容に精通しており、また、経営の監督について客観性や中立性に優れており、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。また、同氏と当社との間には特別の利害関係はなく、同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員として指定しました。
6		森田孝二氏は金融機関出身者であり、コンプライアンス関連業務や当社の主要事業である不動産業界経験が豊富で、当社の社外監査役を9年間務め事業の内容に精通しており、また、経営の監督について客観性や中立性に優れており、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。また、同氏と当社との間には特別の利害関係はなく、同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員として指定しました。

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。

※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。