

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社コーチ・エイ		コード	9339
提出日	2026/3/10	異動(予定)日	2026/3/26	
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に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	亀崎 英敏	社外取締役	○													○		有
2	英 公一	社外取締役	○													○		有
3	吉本 卓雄	社外取締役							○								新任	
4	尾崎 弘之	社外取締役	○													○	新任	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。	亀崎英敏氏は、会社経営及び他社での社外取締役の経験を有しており、経営管理体制等について専門的な立場から意見を述べ、監督を行うことが期待できるため、社外取締役(監査等委員)に適任であると判断しております。 また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、同氏と当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
2	該当事項はありません。	英公一氏は、会計領域に豊富な知見を有しており、専門的な立場から意見を述べ、監督を行うことが期待できるため、社外取締役(監査等委員)に適任であると判断しております。 また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、同氏と当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
3	当社との間で就任直前までアドバイザー契約を締結しており、当社の営業活動に関して、取引先の紹介等の助言を行っていました。	吉本卓雄氏は、当社のアドバイザーとして長年にわたり、営業活動に関する助言を行うとともに、営業ネットワークの構築に貢献しております。また、当社の事業及び顧客基盤に精通していることから、今後の事業拡大に向けて営業面を中心とした実効性のある意見を述べ、監督を行うことが期待できるため、社外取締役に適任であると判断しております。 なお、当社と継続的なアドバイザー関係を就任直前まで有していたため、独立役員には指定していません。
4	該当事項はありません。	尾崎弘之氏は、金融機関での経験とスタートアップ支援における豊富な実績を有しております。また現在は大学で教育・研究をしており、新規事業の立ち上げや投資分野に関する知見が深く、当社が今後新規事業領域へのサービス拡大を進める上で、専門的な立場から意見を述べ、監督を行うことが期待できるため、社外取締役に適任であると判断しております。 また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、同氏と当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。

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であることに留意してください。

※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。