

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	ビズメイツ株式会社		コード	9345
提出日	2026/3/10	異動(予定)日	2026/3/27	
独立役員届出書の提出理由	2026年3月27日開催の第14回定時株主総会において、社外役員の選任議案が付議されるため。なお、当社は同定時株主総会の承認を条件として監査等委員会設置会社へ移行する予定であり、これに伴い当社独立役員である社外監査役の児山法子氏、望月文夫氏及び蔵元左近氏におきましては、同定時株主総会の終結の時をもって任期満了により退任し、新たに選任される監査等委員である社外取締役を独立役員として届出するため、本届出書を提出するものです。			
<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	須田 騎一朗	社外取締役	○														○		有
2	高木 政秋	社外取締役	○														○		有
3	野村 彩	社外取締役	○														○	新任	有
4																			
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	該当事項はありません。	他社での企業経営者として培った経験と高い見識を有していることから、当社の経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に十分な役割を果たしていただくことにより、コーポレート・ガバナンスの強化・充実に寄与することを期待できるため、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。また、同氏は、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはなく、独立役員として適格であると判断し、独立役員に指定しております。
2	該当事項はありません。	公認会計士としての長年にわたる経験に加え、これまで複数社の監査役を歴任しており、コーポレート・ガバナンスに関する豊富な知見を有しております。それらを当社の企業価値向上に活かしていただくことに加え、取締役会の監督機能強化への貢献が期待できることから、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。また、同氏は、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはなく、独立役員として適格であると判断し、独立役員に指定しております。
3	該当事項はありません。	弁護士として法務全般に関する高度な専門知識と豊富な経験を有しております。また、他社における社外取締役及び社外監査役としての歴任を通じて、企業経営の監督・監査に関する深い見識を有しております。同氏は、過去に会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由及び専門知見や他社での経験を当社の監査体制に反映させることで、取締役会の意思決定の妥当性及び適法性を確保し、コーポレート・ガバナンスのさらなる強化に資するものと判断し、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。また、同氏は、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはなく、独立役員として適格であると判断し、独立役員に指定しております。
4		
5		

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。

※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。