

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	J B C Cホールディングス株式会社	コード	9889
提出日	2026/5/22	異動(予定)日	2026/6/19
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	井戸潔	社外取締役	○													○	訂正・変更	有
2	渡辺善子	社外取締役	○													○	訂正・変更	有
3	千代田有子	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	(該当なし)井戸潔氏は、かんぼシステムソリューションズ㈱代表取締役会長兼CEO及びかんぼデジタルシステムズ㈱取締役会長です。両社と当社グループとの間に取引関係はないことから、当社は同氏の独立性に問題ないものと判断しております。	IT関連企業の経営者として培われた豊富な経営経験と専門性を背景に、中長期的な成長戦略や事業構造変革、ガバナンス強化の観点から、取締役会において高い視座に基づいた的確な助言を行っていただいております。また、独立した立場から人材育成や役員人事・報酬の透明性向上にも寄与されております。今後もこれらの知見を生かし、当社グループの持続的成長と企業価値向上への一層の貢献を期待し、引き続き選任しております。また、経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反の生じる恐れはありませんので、独立役員に指定しております。
2	(該当なし)渡辺善子氏は、過去において、日本アイ・ピー・エム㈱の業務執行者でしたが、業務執行者を離れて20年以上経過しております。また同氏は同社を2012年9月30日付で退任し、13年以上経過しております。同社と当社グループ各社との間に取引があり、取引額は2025年度当社連結売上高に対して0.3%未満であります。同氏は国立大学法人東京海洋大学理事及び一般財団法人日本情報経済社会推進協会理事を兼務しておりますが、いずれも当社グループとの間に取引関係はありません。過去及び現在の状況から、当社は同氏の独立性に問題ないものと判断しております。	IT企業での豊富な業務経験に加え、管理職として培った実務的な知見や、他社における取締役・監査役等としての幅広い経験を生かし、社外取締役監査等委員として、経営に対する的確な助言および取締役の業務執行の監督を行っていただいております。また、定期的な従業員ヒアリングを通じて現場の声を把握し、内部・外部双方の視点からの助言を通じ、取締役会の実効性向上や内部統制の充実に貢献されております。これらの実績を踏まえ、今後の一層のガバナンス強化への貢献を期待し、引き続き監査等委員である社外取締役として選任しております。また、経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反の生じる恐れはありませんので、独立役員に指定しております。
3	(該当なし)千代田有子氏は現在、千代田法律事務所代表、クリナップ㈱社外取締役及びTBK㈱社外取締役です。いずれも当社グループとの間に取引関係はないことから、当社は同氏の独立性に問題ないものと判断しております。	弁護士として企業法務全般に長年携わるとともに、海外における実務と研鑽を通じて培った国内外の法制度や企業実務に関する幅広い見識を有しております。加えて、法律事務所の代表としての経営経験や、複数の上場企業における社外取締役としての経験を通じ、ガバナンスや経営監督に関する高い専門性を備えております。取締役として直接会社経営に関与した経験はありませんが、これらの知見を生かし、独立した立場から取締役の業務執行に対する適切な監督および助言を行うことで、当社グループのガバナンス強化および健全な経営の確保に貢献いただくことを期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反の生じる恐れはありませんので、独立役員に指定しております。
4		
5		

4. 補足説明

上記役員の属性における取引については、下記ガイドに従い、上場会社である当社との取引を基に判断しております。

- ※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。