

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社 I A C E トラベル		コード	343A
提出日	2025/4/7	異動（予定）日	2025/4/7	
独立役員届出書の提出理由	新規上場に伴う届け出のため			
☒ 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		
1	川中 浩平	社外取締役	○												○	指定	有
2	酒井 大輔	社外取締役	○												○	指定	有
3	浦部 智壽子	社外取締役	○												○	指定	有
4	和氣 大輔	社外監査役	○												○	指定	有
5	宮武 善樹	社外監査役	○												○	指定	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	いずれにも該当なし	川中浩平氏は、弁護士として企業法務に関する豊富な知見を有し、意思決定プロセスの適正性やリスク管理の強化といった観点から当社に助言・提言をしていただけると考え社外取締役に選任いたしました。また、同氏と当社間において、独立役員指定に係る東京証券取引所規則所定の項目のような特別な関係・属性は認められないため、一般株主と利益相反が生じるおそれのないものと判断し、同氏は独立性を有する者と考え、当社独立役員として指定しております。
2	いずれにも該当なし	酒井大輔氏は、ベンチャーキャピタルや留学会社の経営を通じて培った企業価値向上やビジネス戦略に関する深い知見を有し、持続可能な事業戦略の実現に向けた観点から当社に助言・提言をしていただけると考え社外取締役に選任いたしました。同氏と当社間において、独立役員指定に係る東京証券取引所規則所定の項目のような特別な関係・属性は認められないため、一般株主と利益相反が生じるおそれのないものと判断し、同氏は独立性を有する者と考え、当社独立役員として指定しております。
3	いずれにも該当なし	浦部智壽子氏は、公認会計士としての専門知識に加え、証券会社および警視庁での勤務経験を通じて培ったコンプライアンスおよび内部統制に関する高い知見を有し、当社の健全性と透明性の観点から当社に助言・提言をしていただけると考え社外取締役に選任いたしました。また、同氏と当社間において、独立役員指定に係る東京証券取引所規則所定の項目のような特別な関係・属性は認められないため、一般株主と利益相反が生じるおそれのないものと判断し、同氏は独立性を有する者と考え、当社独立役員として指定しております。
4	いずれにも該当なし	和氣大輔氏は、公認会計士としての専門知識を踏まえ、当社の経営監視・監査をしていただけると考え社外監査役に選任いたしました。また、同氏と当社間において、独立役員指定に係る東京証券取引所規則所定の項目のような特別な関係・属性は認められないため、一般株主と利益相反が生じるおそれのないものと判断し、同氏は独立性を有する者と考え、当社独立役員として指定しております。
5	いずれにも該当なし	宮武善樹氏は、社会保険労務士としての専門知識を踏まえ、当社の経営監視・監査をしていただけると考え社外監査役に選任いたしました。また、同氏と当社間において、独立役員指定に係る東京証券取引所規則所定の項目のような特別な関係・属性は認められないため、一般株主と利益相反が生じるおそれのないものと判断し、同氏は独立性を有する者と考え、当社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

- a. 上場会社又はその子会社の業務執行者
- b. 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）
- c. 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
- d. 上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）
- e. 上場会社の兄弟会社の業務執行者
- f. 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
- g. 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
- h. 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
- i. 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）
- j. 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）
- k. 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）
- l. 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注意ください。

※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。