

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社アクセスグループ・ホールディングス	コード	7042
提出日	2025/6/3	異動(予定)日	2025/6/25
独立役員届出書の提出理由	・定時株主総会にて社外取締役の選任議案が付議されるため。 ・独立役員である鈴置修一郎氏が、2025年6月25日付で社外取締役を退任したことにもない、新たに伊藤俊哉氏、マツカイ里菜氏を独立役員として指定するため。		
<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	伊藤 俊哉	社外取締役	○														○	新任	有
2	マツカイ 里菜	社外取締役	○														○	新任	有
3	松坂 祐輔	社外監査役	○														○		有
4	中川 治	社外監査役	○														○		有
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。	伊藤氏は、公認会計士として培われた専門的な知識、豊富な経験や経営に関する高い見識を有し、現在では企業経営におけるコンサルティング業務に従事しています。特に企業成長の分野において専門的な観点から、当社業務執行に対する監督、助言をいただくことを期待したため当社社外取締役として選任しております。また、同氏は、株式会社KICの取締役を兼職しておりますが、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと認められたため、独立役員に指定しております。
2	該当事項はありません。	マツカイ氏は、司法書士として会社法等について豊富な知見を有しており、専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただくことを期待したため、社外取締役として選任しております。なお、同氏は当社社外役員になること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。また、同氏は、千鳥ヶ淵総合事務所にて、司法書士に従事しておりますが、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと認められたため、独立役員に指定しております。
3	該当事項はありません。	松坂氏は、弁護士としての専門的見地を当社の監査体制に活用していただいております。また、同氏は、東京平河法律事務所のパートナー及び株式会社フォーバルの社外取締役(監査等委員)であります。また、同氏は、千鳥ヶ淵総合事務所にて、司法書士に従事しておりますが、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと認められたため、独立役員に指定しております。
4	該当事項はありません。	中川氏は、公認会計士・税理士として財務・会計に関する豊富な知識及び経験を有しており、その専門的見地を当社の監査体制に活用していただいております。また、同氏は、税理士法人NYAccounting Partnersの統括代表社員、及び東光監査法人代表社員、メディカル・データ・ビジョン株式会社監査役を兼職しておりますが、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと認められたため、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。