

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

会社名	ReYuu Japan株式会社		コード	9425
提出日	2026/1/15	異動（予定）日	2026/1/30	
独立役員届出書の提出理由	2026年1月30日、弊社第38期定時株主総会において、社外取締役 村井 守、社外監査役 安倉 史典および社外監査役 西尾 公伸が退任し、また、社外取締役および監査等委員会である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	Chow Cheuk Hang	社外取締役	○													○	新任	有
2	八角 大輔	社外監査等委員	○													○	新任	有
3	藪田 晃彰	社外監査等委員	○													○	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		海外企業において、財務責任者、最高執行責任者および最高経営責任者として、財務戦略の立案、事業開発、内部統制の整備および企業成長の推進に携わるなど、経営管理分野における豊富な実務経験と幅広い見識を有しており、また、ベンチャーキャピタル関連企業での事業開発責任者や、独立社外的立場での取締役としての経験を通じ、資本政策およびガバナンスに関する高度な知見を備えております。これらの知見および経験を活かし、当社の経営に対する客観的かつ専門的な助言等をいただくことを期待したため、複数の社外取締役候補の中から社外取締役候補といたしました。
2		Fintech領域において長年にわたり事業運営および経営管理に携わり、豊富な実務経験と高度な専門性を有しております。特に、暗号資産等のデジタルアセット関連事業における会社経営や組織運営、コンプライアンス業務管理等の経験を通じて、企業価値の向上に資する幅広い視点を備えております。これらの知見や経験を活かし、当社の持続的な成長および事業戦略の推進に貢献いただける適切な人材であると判断したため、複数の社外監査等委員候補の中から社外監査等委員候補といたしました。
3		水産・食品・エネルギー関連事業を中心に、複数の企業および事業体において代表取締役社長、取締役会長、代表理事等の要職を歴任し、経営者として長年にわたり企業経営に携わり、また、監査役や社外取締役としての経験も有しており、経営の監督およびガバナンスに関する実務的な知見を備えております。これらの豊富な経営経験および幅広い業界知識を活かし、当社経営に対して客観的かつ多角的な視点から助言を行うとともに、経営の監督機能の強化および持続的な企業価値向上に貢献いただける適切な人材であると判断したため、複数の社外監査等委員候補の中から社外監査等委員候補といたしました。
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。