独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	ラクオリア創薬株式会社	コード	4579
提出日	2026/3/2	異動（予定）日	2026/3/25
独立役員届出書の提出理由	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。		
☑ 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	宋　根石	社外取締役								○		○					新任	
2	棚瀬　敦	社外取締役	○													○	新任	有
3	谷　匡治	社外取締役	○													○	新任	有
4	石井　幸佑	社外取締役	○													○		有
5	柿沼　佑一	社外取締役										○						
6	中野　貴之	社外取締役	○													○		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		製薬業界における経営戦略、国際的な事業展開、ならびに研究開発について豊富な経験と専門的知見を有しており、特にtegoprazanの研究開発を通じて、韓国初のP-CAB製品であるK-CABを韓国市場に成功裏に上市するなどHK inno.N Corporationの役員としてグローバル市場での事業推進や提携戦略に携わってきた実績を有していることから、それらの経験、専門的知見を活かし、当社の海外展開や事業ポートフォリオの最適化について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただき、また、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定について関与、監督等いただけることを期待したため、選任をお願いするものであります。
2		医薬品の臨床開発・薬事戦略を中心に、製薬企業およびCROにおける事業運営・ガバナンスについて豊富な知見を有しており、当該知見を活かして特に臨床開発・薬事戦略領域について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただき、また、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定について関与、監督等いただけることを期待したため、選任をお願いするものであります。 独立役員としての選任理由：上記a～lのいずれにも該当しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断されるため、独立役員として株主の付託を受けた社外取締役と判断しております。
3		製薬業界における事業開発、経営企画、再生医療分野に関して豊富な知見を有するとともに、上場バイオベンチャー企業においてCFOとして財務戦略や資金調達を主導し、その後代表取締役として経営全般を担った実績を持つことにあります。当該知見を活かして特に当社の中長期的な成長戦略、財務健全性の確保、新規事業領域の検討について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただき、また、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定について関与、監督等いただけることを期待したため、選任をお願いするものであります。 独立役員としての選任理由：上記a～lのいずれにも該当しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断されるため、独立役員として株主の付託を受けた社外取締役と判断しております。
4		公認会計士としての専門的見地に加え、監査法人・バイオベンチャーの役員の２つの経験から、当社取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を積極的に行っており、当社の社外取締役として求められる役割・責務を十分発揮しております。 独立役員としての選任理由：上記a～lのいずれにも該当しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断されるため、独立役員として株主の付託を受けた社外取締役と判断しております。
5		弁護士並びに投資家としての見地から、当社取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を積極的に行っており、当社の社外取締役として求められる役割・責務を十分発揮しております。
6		大手製薬企業におけるグローバルな医薬品の研究開発の豊富な経験と幅広い見識に基づき、当社の社外取締役として求められる役割・責務を十分発揮しております。 独立役員としての選任理由：上記a～lのいずれにも該当しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断されるため、独立役員として株主の付託を受けた社外取締役と判断しております。

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。