

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社ベリテ		コード	9904
提出日	2026/5/27	異動（予定）日	2026/6/23	
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 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	福谷 尚久	社外取締役	○														○	新任	有
2	森田 大介	社外取締役	○														○	新任	有
3	宇田川 滝也	社外監査役															○		
4	東戸 健吾	社外監査役															○		
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		昨今、特に企業においてその重要性が高まっておりますコーポレートガバナンス分野において、上場企業における財務会計のみならず、投資運用、M&Aや企業統合などの経営戦略分野に高度な知見・識見を有されております。また、国内市場にとどまらず、国際連合などの公的機関における国家間の問題を始めとした問題解決ご調整などの幅広い知見・識見を有されておられます。また、こうしたご経験を踏まえられた、M&Aや投信案件並びに国際的な見地から数々の有意なご提言をされており、その著作も多数上梓されておられます。こうした福谷氏の知見・識見は、今後の当社におけるコーポレートガバナンス機能の更なる向上と求められる社外取締役として、更には当社独立役員としても当社取締役会への監視・ご提言に加えて、存分にそのご経験を活かして頂けるものと思料しております。
2		化成品や高度な知見を必要とする樹脂製品等の化学分野における幅広い高度な識見を有しており、且つ、同分野における製品の企画・原材料調達のみならず、特にアセアン市場における同分野における幅広い知見・識見を有しておられ、こうした長年のご経験に加え、営業部門の統括やマーケティング部門統括等のご経験なども有されておられます。こうした高度な知見・識見、ご経験は、当社の宝飾品販売事業において、その素材調達から、サプライチェーンの構築・運用、更にはこれらを活用したマーケティング戦略・販売戦略に、当社取締役として、存分にそのご経験と知見・識見を生かして頂けるものと思料しており、その知見・識見は、社外取締役のみならず当社独立役員として十分にコーポレートガバナンスにおいて活かして頂けるものと思料しております。
3		
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。