独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	株式会社 第一興商		コード	7458
提出日	2026/6/4	異動（予定）日	2026/6/26	
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。なお、すでに社外監査役として届け出ている高瀬　雄一郎氏が定時株主総会終結をもって退任となるため併せて届け出るものです。			
☑ 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	垂石 克哉	社外取締役	○										△					有
2	高橋 千恵子	社外取締役	○										○				訂正・変更	有
3	福田 方包	社外監査役	○													○		有
4	高津 知之	社外監査役	○													○	新任	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	垂石 克哉氏は、2017年8月までオリコンリサーチ株式会社の取締役、及び2020年6月まで株式会社oricon MEの取締役として勤務しておりましたが、現在はオリコン株式会社の顧問であります。当社は各社との取引が存在しますが、取引高は僅少であり独立性に影響を及ぼすような重要性はありません。	当社との関係において特別な利害関係はなく、また、jを除いた上記２.a～lの独立性の属性情報のいずれにも該当していないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断し、独立役員に指定いたしました。
2	高橋 千恵子氏は、2024年3月まで当社の取引先である第一生命保険株式会社の常務執行役員、及び2025年3月まで同社の非常勤顧問として勤務しておりましたが、取引高は僅少であり独立性に影響を及ぼすような重要性はありません。また、現在は株式会社白洋舎の社外取締役を務めており、当社のグループ会社と株式会社白洋舎のグループ会社との間に取引が存在しますが、取引高は僅少であり独立性に影響を及ぼすような重要性はありません。	当社との関係において特別な利害関係はなく、また、jを除いた上記２.a～lの独立性の属性情報のいずれにも該当していないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断し、独立役員に指定いたしました。
3	独立性基準・開示加重要件への該当状況及び属性情報のいずれも該当ありません。	当社との関係において特別な利害関係はなく、また、上記２.a～lの独立性の属性情報のいずれにも該当していないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断し、独立役員に指定いたしました。
4	独立性基準・開示加重要件への該当状況及び属性情報のいずれも該当ありません。	当社との関係において特別な利害関係はなく、また、上記２.a～lの独立性の属性情報のいずれにも該当していないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断し、独立役員に指定いたしました。
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
　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。