

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社ヤマダコーポレーション			コード	6392
提出日	2026/6/9	異動（予定）日	2026/6/26		
独立役員届出書の提出理由	2026年6月26日開催の定時株主総会に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	早稲本　和徳	社外取締役	○													○		有	
２	猿渡　良太郎	社外監査役	○													○		有	
３	清水　敏	社外監査役	○													○		有	
４	井堂　明子	社外取締役	○													○	新任	有	
５	佐塚　慶輔	社外監査役															新任		

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		早稲本和徳氏は、弁護士として培われた高度な専門的知識と豊富な経験を有しており、当社のコーポレート・ガバナンス体制の強化に際し、的確な助言を受けるため社外取締役として選任しております。また、同氏は、弁護士として企業法務に精通し、企業経営を統治するのに十分な見識を有していることから、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、同氏は上記aからlまでに該当する事項はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断したため、独立役員に指定しました。
2		猿渡良太郎氏は、公認会計士及び税理士として豊富な専門的知見を有しており、高度な専門知識を活かし、客観的な立場から当社の経営を監査してもらうため選任しております。同氏は上記の理由により社外監査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、同氏は上記aからlまでに該当する事項はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断したため、独立役員に指定しました。
3		清水敏氏は企業法務に精通した弁護士として、企業の財務書類等の検討および経営改善策の策定等を日常的な業務としており、その培われた豊富な経験と法律知識を当社の監査体制に活かすため選任しております。同氏は上記の理由により社外監査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、同氏は上記aからlまでに該当する事項はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断したため、独立役員に指定しました。
4		井堂明子氏は、公認会計士としての専門的な知見と実務経験に加え、マーケティング、ベンチャー事業にも携わるなど、多様な分野で豊富な経験と見識を有しており、当社経営全般に意思決定の多様性向上への適切な助言、コーポレート・ガバナンスの強化への貢献が期待できると判断し、社外取締役として選任しております。同氏は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、同氏は上記aからlまでに該当する事項はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断したため、独立役員に指定しました。
5		佐塚慶輔氏は、長年にわたり株式会社埼玉りそな銀行等の金融機関において要職を歴任し、多岐にわたる業種の企業審査や支店経営を通じて、財務、会計、及びリスク管理に関する極めて豊富な経験と高度な専門的知見を培ってこられました。これらの専門的な知見と客観的な視点を活かし、当社のコーポレート・ガバナンスの強化及び経営の透明性の向上に関し、独立した立場から適切な監査を遂行いただけるものと判断して、社外監査役として選任しております。同氏は上記の理由により社外監査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。

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。