

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社リスシル		コード	291A
提出日	2026/6/11	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日開催予定の第4回定時株主総会にて「定款一部変更の件」（決議事項）を上程しており、当該議案が原案どおり承認可決されると、当社は同日付で監査等委員会設置会社へ移行する。これに伴い、以下のとおり独立役員の訂正・変更が生じる。 ①社外監査役である小南紳哉氏、友田順氏および社外取締役である東伸之氏を、監査等委員である取締役を選任するため。 ②社外取締役である清水達也氏、竹上創氏および社外監査役である下山随氏が、同株主総会終結の時をもって任期満了により退任するため。			
☒ 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	小南 紳哉	社外取締役	○													○	訂正・変更	有
2	友田 順	社外取締役	○													○	訂正・変更	有
3	東 伸之	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	該当事項はありません	小南紳哉氏は、公認会計士として財務・会計に関する知識及び監査法人で培った経験と高い見識を有しております。また、2022年から当社の常勤監査役として取締役の職務執行の監査を通じて得た経験に加え、当社事業に精通しております。これらの知見から、当社の経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に十分な役割を果たし、コーポレート・ガバナンスの強化・充実に寄与することを期待できるため、監査等委員である社外取締役に選任いたしました。また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。
2	該当事項はありません	友田順氏は、企業法務領域で高い専門性を有する法律事務所のパートナー弁護士を勤め、また他社での社外監査役及び社外取締役(監査等委員)としての経験を持ち、特に会社法及びコーポレート・ガバナンスに精通しております。これらの知見から、当社の経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に十分な役割を果たし、コーポレート・ガバナンスの強化・充実に寄与することを期待できるため、監査等委員である社外取締役に選任いたしました。また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。
3	該当事項はありません	東伸之氏は、大手シンクタンク、大手証券会社、投資会社等において経営調査や投資事業に従事した豊富な経験と財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。特に官民ファンドにおいては投資事業に携わる複数企業の社外取締役と社外監査役を歴任されており、企業経営における高い見識を有しております。これらの知見から、当社の経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に十分な役割を果たし、コーポレート・ガバナンスの強化・充実に寄与することを期待できるため、監査等委員である社外取締役に選任いたしました。また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。

4. 補足説明

当社は、社外役員を選任するための独自の独立性に関する基準又は方針は策定しておりませんが、選任にあたっては、会社法及び東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を参考にしております。

※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。