独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	株式会社プロシップ		コード	3763
提出日	2026/6/18	異動（予定）日	2026/6/18	
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。			
☑ 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	松本　千代子	社外取締役	○	△														有
2	一政　夫東志	社外取締役	○													○		有
3	三田村　善恵	社外取締役	○	△													新任	有
4																		
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	松本氏は、過去（1986年7月から1997年8月まで）に当社の従業員として在籍しておりました（項目aに該当）。 しかしながら、同氏が当社を退職してから既に28年以上が経過しており、会社法に定める社外取締役の要件を満たしているとともに、当社の現経営陣との間に特別な利害関係や影響力は残っておりません。	同氏は、長年にわたり経理・財務・人事などコーポレート部門の業務を全般的に携わってきており、過去に当社においても経理・人事を牽引してきた経験を有しております。企業経営を統括する十分な見識を有しておられることから、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しました。
2	該当事項なし	同氏は、証券業務の経験を通じて、企業価値向上に資する経営戦略について豊富な知見を有しておられます。また、当社の親会社や兄弟会社、主要株主、主要な取引先の出身者等ではなく、独立性について特段問題は存しないと考えております。以上のことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定いたしました。
3	三田村氏は、過去（1994年4月から1998年3月まで）に当社の従業員として在籍しておりました（項目aに該当）。 しかしながら、同氏が当社を退職してから既に28年以上が経過しており、会社法に定める社外取締役の要件を満たしているとともに、当社の現経営陣との間に特別な利害関係や影響力は残っておりません。	同氏は、長年にわたりシステム開発・マーケティング・人材育成に携わってきており、企業経営を統括する十分な見識を有しておられることから、直接会社経営に関与した経験はありませんが、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しました。
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
　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。