

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社 E n j i n		コード	7370
提出日	2026/7/24	異動（予定）日	2026/8/27	
独立役員届出書の提出理由	2026年8月27日開催予定の第20回定時株主総会において、社外取締役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	m	n	o	該当 なし			
1	菊川 伶	社外取締役	○															○		有		
2	工藤 竜之進	社外取締役	○															○		有		
3	吉田 桂公	社外取締役	○															○		有		
4	稲葉 雄一	社外取締役	○															○	新任	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。	菊川伶氏を候補者とした理由は、直接会社の経営に関与した経験はありませんが、長年にわたりメディア業界で築いてこられた幅広い人脈と情報発信に関する知見、豊富な経験を活かし、当社のメディアエージェンシー機能の強化に資すると共に、女性ならではの視点を活かして中立的かつ客観的な立場から当社の経営に貢献いただけるものと判断し、社外取締役候補者として選任しております。また、当社と菊川氏の間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと考え、独立役員に指定しております。
2	該当事項はありません。	工藤竜之進氏を監査等委員である社外取締役候補者とした理由は、弁護士としての専門的知識と豊富な経験を有しており、監査等委員である社外取締役として、その知見に基づいた意見が期待できるものと判断したためであります。選任後はコンプライアンス等に関して、弁護士としての専門的な見地から監査等委員である社外取締役としての立場で取締役会において発言いただくことを期待しております。また、当社と工藤氏の間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと考え、独立役員に指定しております。
3	該当事項はありません。	吉田桂公氏を監査等委員である社外取締役候補者とした理由は、吉田氏は金融業界に長年勤務し、金融・財務の分野における高い専門的知識及び弁護士として豊富な経験と深い見識を有しております。これまでの豊富な経験と高い見識から、監査等委員である社外取締役に適切な人材と判断したためであります。選任後は、当社の監督機能の客観性及び中立性を確保していただくことを期待しております。また、当社と吉田氏の間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと考え、独立役員に指定しております。
4	該当事項はありません。	稲葉雄一氏を監査等委員である社外取締役候補者とした理由は、同氏は広告・マーケティング業界における幅広い実務経験を有し、複数の事業会社の設立・経営に携わるなど、経営者としての高い見識と豊富な経験を有しております。当社は、同氏のこうした経営者としての経験に基づく客観的かつ専門的な視点で、当社の監査・監督機能及び経営の透明性の一層の強化に資するものと判断し、監査等委員である社外取締役候補者として選任しております。また、当社と稲葉氏の間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと考え、独立役員に指定しております。

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又は会計参与
 - 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又はその業務執行者
 - j. 上場会社が主要株主である者の業務執行者
 - k. 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）
 - l. 上場会社の株式を政策保有株式として保有している者の業務執行者（本人のみ）
 - m. 上場会社が株式を政策保有株式として保有している者の業務執行者（本人のみ）
 - n. 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）
 - o. 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～o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～o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。