

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社 ティムコ			コード	7501
提出日	2026/8/6	異動（予定）日	2026/8/25		
独立役員届出書の提出理由	臨時株主総会への社外役員選任議案の付議に伴い、独立役員である社外取締役の後藤悠氏および菊地春市朗氏が2026年8月25日付で期中退任するため。				
☒ 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	田中祐介	社外取締役	○													○	新任	有
2	原香奈	社外取締役	○													○	新任	有
3																		

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		田中祐介氏は、約30年にわたリインターネット・モバイル領域の起業・経営に従事し、国内外で2度の株式上場を成功させた豊富な実績を有しております。また、大手 上場企業のLINEヤフー株式会社（前Zホールディングス株式会社）の執行役員や株式 会社カラダノートの社外取締役として、大規模組織の経営やガバナンス実務にも携 わってまいりました。これらに基づく高い専門性と豊富な経営経験を当社の経営に活 かしていただくため、新たに社外取締役として選任いたしました。取締役会における 有用な意見や助言を通じて、当社の持続的な成長に大きく貢献いただけるものと期待 しております。
2		原香奈氏は、弁護士としてM&Aや知的財産権、労務、各種紛争対応をはじめとする企 業法務全般において、豊富な実務経験と高い専門性を有しております。これらに基づ く専門的かつ客観的な視点から、当社の監査・監督機能の強化やコーポレート・ガバ ナンスの充実に貢献いただけるものと判断いたしました。また、直接会社経営に関与 した経験はありませんが、弁護士としての高度な専門知見に基づき、取締役会におけ る有用な意見や助言を通じて、当社の持続的な成長に大きく貢献いただけるものと期 待しております。
3		

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。