

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社ニチリョク			コード	7578
提出日	2026/8/21	異動（予定）日	2026/6/29		
独立役員届出書の提出理由	社外役員の属性に変更があったため				
☐ 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	古内耕太郎	社外取締役																	○			
２	勝又　夕紀	社外取締役												○								
３	藪田　晃彰	社外取締役	○																○		有	
４	三宅　哲夫	社外取締役				△							○									
５	野口　和弘	社外監査役	○																○		有	
６	砂田　有史	社外監査役																	○			

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	該当なし	
2	当社は、勝又夕紀氏が業務執行者である有限会社office9と広告制作等の取引関係があります。	
3	該当なし	長年に亘る企業経営者としての豊富な経験と知見を有しており、その知見を活かして経営全般について専門的な観点から監督、助言等いただくことにより<企業価値向上に寄与していただくため、社外取締役に選任しました。 また、左記のとおり、同氏は、上記aからoのいずれにも該当しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しています。
4	三宅哲夫氏は、2026年5月6日まで親会社であり、それ以降も主要株主である株式会社アリスタゴラ・アドバイザーズの2007年設立時からの業務執行者です。	
5	該当なし	公認会計士としての専門的な知識と幅広い経験を有しており、その知見を当社の監査に活かしていただくことにより、企業価値向上に寄与していただくため、社外監査役に選任しました。 また、左記のとおり、同氏は、上記aからoのいずれにも該当しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定していています。
6	該当なし	

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。