

独立役員届出書

1. 基本情報

社外役員の選任議案	株式会社構造計画研究所ホールディングス			コード	208A
提出日	2026/8/26	異動（予定）日	2026/9/10		
独立役員届出書の提出理由	提示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	m	n	o	該当 なし			
1	新宅祐太郎	社外取締役	○															○		有		
2	加藤嘉一	社外取締役	○															○		有		
3	根本博史	社外取締役	○															○		有		
4	今泉泰彦	社外取締役	○															○		有		
5	北原一夫	社外取締役	○															○	新任	有		
6	勝又幹英	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	該当なし	同氏は、石油業界や医療製造業界でのビジネス経験を背景に、現在も当社とは異なる業種の社外取締役も務められ、多角的視点から当社の経営にアドバイスを積極的に発言される姿勢に深く敬意をいただきます。また指名委員会委員長として次世代経営陣育成にも尽力し、報酬委員会でも委員として報酬制度の改定に貢献しています。当社の目指す21世紀を代表する知識集約型企業としての理念も理解し、今後のあるべき姿を構想する能力にも長けています。海外連携の経験も豊富であり、当社の投資案件にも的確なコメントをくださっています。以上の点から今期も社外取締役として推薦する次第です。 また、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したことから、当社独立役員として指定しております。
2	該当なし	同氏は、長年金融界で培われた知見と留学や駐在を含めた豊富な海外経験を活かして、当社が展開している欧米のビジネスパートナーとの連携ビジネスや投資についても、常に的確なアドバイスをしてくださっています。得意の語学力で当社の約1割を占める外国籍同僚との交流にも積極的であり、社内会議や社内イベントにも参加いただいています。委員会では、監査委員会委員として活動され、着実な成果を上げています。前向きで明るい性格で、皆が気軽に相談出来る方で、今期も社外取締役として活躍されることを期待して推薦する次第です。 また、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したことから、当社独立役員として指定しております。
3	該当なし	同氏は、長年にわたり監査法人業務に従事され、企業監査業務の経験をベースに取締役会でも積極的に意見を表明されています。その内容は、当社経営陣にとっても大変勉強になり、当社の業務の改善に大きく貢献いただいています。今後とも海外投資の成果のあり方、税務の考え方など教示を受けたい方です。当社取締役会でもいつも事前に資料を精査し出席され、疑問があれば即座に意見を表明される姿勢にはいつも敬服しています。現在の当社にとってなくてはならない人物であるので、今期も社外取締役として活躍されることを期待して推薦する次第です。 また、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したことから、当社独立役員として指定しております。
4	該当なし	同氏は、日本を代表するメガバンクの経営陣としての経験を経て、大手証券会社のトップ及び大手不動産会社のトップとして活躍され、多くの選択肢があるなか、三顧の礼をもって前々期より当社の社外取締役に参画いただきました。当社の取締役会でも率直な意見を表明され、その指摘はいつもの的確であります。また、報酬委員会委員長として経営陣の報酬について公正な判断をされており、指名委員会委員としても次世代経営者候補の成長を支援しています。非常に温かい思いやりの心もお持ちで、同僚・若手への指導も厚く、社内にもファンが多いです。今期も是非社外取締役として活躍されることを期待して推薦する次第です。 また、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したことから、当社独立役員として指定しております。
5	該当なし	同氏は、長年にわたる検察官業務での経験に基づき、当社が直面しうる事業リスクに対する考え方をご提示いただける方です。ネットワーク犯罪や情報漏洩、多様な人才の保護など、想定されるリスクの種類は多くあります。検察時代における法務総合研究所や慶應義塾大学法科大学院教授などの研究経歴も有しており、当社の知識集約型企業としての存在意義についても、忌憚のない意見表明をいただけるものと期待しております。検察官退官後は10年間公証人として勤務し、日本公証人連合会会長まで務められました。その豊富な経験に裏打ちされたリーダーシップにも、大いに期待しております。さらに、豊かな人間性をも備えた大変な人格者であり、当社の社外取締役としては是非推薦したい方であるため、今回社外取締役に招聘しました。 また、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したことから、当社独立役員として指定しております。
6	該当なし	同氏は、大手金融機関勤務後にさまざまなファンドにて、主に日本のスタートアップを支援し、事業再生を担当されてきました。特に政府系の株式会社産業革新機構の代表取締役社長及び株式会社INCJの代表取締役社長として10年間活躍されました。当社の新規事業の立ち上げについても、今後価値あるアドバイスをいただけることを期待して、今回社外取締役に招聘しました。 また、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したことから、当社独立役員として指定しております。

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。