独 立 役 員 届 出 書

１．基本情報

会社名	日創グループ株式会社		コード	3440
提出日	2026/10/27	異動（予定）日	2026/11/26	
独立役員届出書の提出理由	2026年11月26日付の定時株主総会において、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	髙山　大地	社外取締役	○													○		有
2	立花　秀樹	社外取締役	○							△							新任	有
3	永富　智之	社外監査役	○							△							新任	有
4	堺　昌義	社外監査役	○													○		有
5	吉倉　正幸	社外監査役	○													○	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		当社の社外取締役である髙山大地氏は、弁護士として国内外の会社法務、Ｍ＆Ａ等の法律事務に深く携わり、企業経営を統治する十分な見識を有しております。また、東京証券取引所及び福岡証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、当社と同氏との間に特別な利害関係がないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として指定しております。
2	立花秀樹氏は、株式会社ふくおかフィナンシャルグループの執行役員兼株式会社福岡銀行の取締役常務執行役員でした（2021年4月退任）。当社は同行との間に銀行取引があります。 なお、現在同氏は株式会社福岡銀行の参与でありますが、業務執行権限を有せず業務にも従事していないことから、同行の業務執行者には該当いたしません。また、同氏は株式会社福岡銀行の子会社である株式会社FFGカードの代表取締役社長でありますが、当社の同社カードの利用額は、同社のカード取扱高の0.01%未満であり、独立性があるものと判断しております。	立花秀樹氏は、長年にわたり金融機関において要職を歴任され、企業金融、財務・会計及び企業経営に深く携わり、豊富な経験と幅広い見識を有しております。また、東京証券取引所及び福岡証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、当社と同氏との間に特別な利害関係がないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として指定しております。
3	永富智之氏は、株式会社西日本シティ銀行の業務執行者（支店長）でした（2018年10月有限会社監査法人トーマツへ転籍）。当社は同行との間に銀行取引があります。	永富智之氏は、長年にわたり金融機関に勤務し、金融実務及び企業経営に関する幅広い見識を有しております。また、東京証券取引所及び福岡証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、当社と同氏との間に特別な利害関係がないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として指定しております。
4		当社の社外監査役である堺昌義氏は、公認会計士としての高い専門性と豊富な監査経験を有しております。また、東京証券取引所及び福岡証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、当社と同氏との間に特別な利害関係がないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として指定しております。
5		吉倉正幸氏は、公認会計士としての高い専門性と豊富な監査経験を有しております。また、東京証券取引所及び福岡証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、当社と同氏との間に特別な利害関係がないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないため、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（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。
※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。