

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

会社名	株式会社東京個別指導学院		コード	4745
提出日	2024/5/14	異動(予定)日	2024/5/29	
独立役員届出書の提出理由	2024年5月29日開催の第41期定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されているため。			
<input checked="" type="checkbox"/> 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	三箇功悦	社外取締役	○													○		有
2	長谷川秀樹	社外取締役	○													○	新任	有
3	平山景子	社外取締役	○													○	新任	有
4	長澤正浩	社外監査役	○													○		有
5	高見之雄	社外監査役	○													○		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		長年にわたる経営、IT戦略のコンサルティングを中心としたIT業界での豊富な経験、知見を有しており、このIT分野の経験、見識を当社の経営に活かしてもらうため社外取締役に選任しております。また、当社が上場している東京証券取引所の定める独立性基準及び当社が定める「社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準」を満たしており、現在、最近及び過去において一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから独立役員に選任いたします。
2		長年にわたり経営、ITサービスの開発・運用等を中心としたIT業界での豊富な経験、知見を有しております。この経験、知見をもとに、当社全体にかかわる業務の効率化推進、当社事業の今後の発展を見据えたIT基盤・サービスの構築等において、独立的、客観的、かつ、幅広い視点から当社の経営に意見を述べていただく等、当社経営に貢献していただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。また、当社が上場している東京証券取引所の定める独立性基準及び当社が定める「社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準」を満たしており、現在、最近及び過去において一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから独立役員に選任いたします。
3		長年にわたりデジタル・マーケティング、eコマース、競合分析、事業開発、ユーザーエクスペリエンス等を中心としたテクノロジー企業での豊富な経験、知見を有しております。この経験、知見をもとに、当社のマーケティング分野、お客様に関する深い洞察等において、独立的、客観的、かつ、幅広い視点から当社の経営に意見を述べていただく等、当社経営に貢献していただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。また、当社が上場している東京証券取引所の定める独立性基準及び当社が定める「社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準」を満たしており、現在、最近及び過去において一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから独立役員に選任いたします。
4		公認会計士の資格を有しており、会計に関する豊富な経験及び専門的見地からの高い見識を当社における監査に生かしてもらうため社外監査役に選任しております。また、当社が上場している東京証券取引所の定める独立性基準及び当社が定める「社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準」を満たしており、現在、最近及び過去において一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから独立役員に選任いたします。
5		弁護士としての企業法務等に関する豊富な経験及び専門的見地からの高い見識を当社における監査に生かしてもらうため社外監査役に選任しております。また、当社が上場している東京証券取引所の定める独立性基準及び当社が定める「社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準」を満たしており、現在、最近及び過去において一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから独立役員に選任いたします。

## 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

- 上場会社又はその子会社の業務執行者
- 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)
- 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
- 上場会社の親会社の監査役(社外監査役の場合)
- 上場会社の兄弟会社の業務執行者
- 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
- 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
- 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
- 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)
- 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)
- 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)
- 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。