

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	ラクサス・テクノロジー株式会社	コード	288A
提出日	2024/12/13	異動（予定）日	2024/12/13
独立役員届出書の提出理由	新規上場に伴う届出のため		
<input 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	谷村 まどか	社外取締役	○														○	指定	有
2	荒井 江理香	社外取締役	○														○	指定	有
3	岩瀬 ひとみ	社外取締役															○		
4	安村 和彦	社外監査役	○														○	指定	有
5	金口 昭二	社外監査役	○														○	指定	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		マーケティング戦略やEC事業の分野に豊富な経験と深い知見と経験を有していることから、当社の経営に対する有益な助言及び客観的な業務執行の監督を期待して社外取締役に選任しております。 また、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準に従い、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として届け出る予定としております。
2		国際的なビジネス分野に豊富な経験と深い知見を有していることから、当社の経営に対する有益な助言及び客観的な業務執行の監督を期待して社外取締役に選任しております。 また、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準に従い、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として届け出る予定としております。
3		弁護士として企業法務の分野に豊富な経験と深い知見を有していることから、当社の経営に対する有益な助言及び客観的な業務執行の監督を期待して社外取締役に選任しております。
4		弁護士としての豊富な知識と経験を有しており、その知識と経験に基づく専門的見地から監査いただくとともに、独立した立場から当社経営の妥当性、適正性を確保するための役割を果たしていただくと判断し、社外監査役に選任しております。 また、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準を参考に、候補者の経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で職務を遂行し、一般株主と利益相反関係が生じるおそれのないと判断し、独立役員として届け出る予定としております。
5		税理士としての豊富な知識と経験を有しており、その知識と経験に基づく専門的見地から監査いただくとともに、独立した立場から当社経営の妥当性、適正性を確保するための役割を果たしていただくと判断し、社外監査役に選任しております。 また、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準を参考に、候補者の経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で職務を遂行し、一般株主と利益相反関係が生じるおそれのないと判断し、独立役員として届け出る予定としております。

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

- 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。