

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社 J R C			コード	6224
提出日	2023/8/9	異動（予定）日	2023/8/9		
独立役員届出書の提出理由	新規上場に伴う届出のため				
☒ 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	二井矢 聡子	社外取締役										○						
2	後藤 英恒	社外取締役										○						
3	沖野 公秀	社外取締役	○													○	指定	有
4	引地 健児	社外取締役	○													○	指定	有
5	幡野 有紀	社外取締役	○													○	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	社外取締役の二井矢聡子氏は、当社の主要株主であるインテグラル3号投資事業有限責任組合のファンド運営者であるインテグラル株式会社の従業員であります。	
2	社外取締役の後藤英恒氏は、当社の主要株主であるインテグラル3号投資事業有限責任組合のファンド運営者であるインテグラル株式会社の従業員であります。	
3		社外取締役の沖野公秀氏は、経営に関わる幅広い経験や経営ノウハウ、組織のマネジメントについての知見など、今後の成長戦略においての経営全般の助言・提言を期待して選任しております。なお、業務執行を行う経営陣から独立しており、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者と判断し、独立役員に選任しております。
4		監査等委員である社外取締役の引地健児氏は、公認会計士資格を有しており、当社の業務執行体制について会計面から適切な監査を期待して選任しております。なお、業務執行を行う経営陣から独立しており、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者と判断し、独立役員に選任しております。
5		監査等委員である社外取締役の幡野有紀氏は、弁護士資格を有しており、企業法務やコンプライアンスに精通していることから、当社の業務執行体制について法律的な側面からの監査・監督を期待して選任しております。なお、業務執行を行う経営陣から独立しており、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者と判断し、独立役員に選任しております。

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。