

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

|                                                                    |                        |         |            |     |      |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|------------|-----|------|
| 会社名                                                                | A R アドバンステクノロジー株式会社    |         |            | コード | 5578 |
| 提出日                                                                | 2023/11/13             | 異動（予定）日 | 2023/11/28 |     |      |
| 独立役員届出書の提出理由                                                       | 定時株主総会に役員選任議案が付議されるため。 |         |            |     |      |
| <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／<br>社外監査役 | 独立役員 | 役員の属性（※2・3） |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |    | 異動内容 | 本人の<br>同意 |
|----|--------|-----------------|------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|----|------|-----------|
|    |        |                 |      | a           | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | 該当<br>なし |    |      |           |
| 1  | 藤宮 宏章  | 社外取締役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   | △ |   |   |          |    | 有    |           |
| 2  | 森本 千賀子 | 社外取締役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ○        | 新任 | 有    |           |
| 3  | 米澤 信行  | 社外監査役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ○        |    | 有    |           |
| 4  | 山下 信一  | 社外監査役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ○        |    | 有    |           |
| 5  |        |                 |      |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |    |      |           |

## 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  | 同氏が1995年から2013年の間に取締役を務めておりましたTIS株式会社と当社との間には取引がありますが、取引の規模に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。 | 情報システム関連企業における経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有し、中長期的な観点から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための有用な助言・提言を行っております。<br>なお、同氏は当社の普通株式10,000株及び新株予約権35個（普通株式1,400株）を所有しておりますが、重要性はないものと判断しております。<br>この他、同氏と当社との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから独立役員として指定しております。       |
| 2  | 該当事項はありません。                                                                                       | エグゼクティブ層の採用支援を中心に、企業の問題解決に向けたソリューションを幅広く提案し、さらに外部パートナー企業ともアライアンスの推進などを遂行しており、社外取締役や顧問など多くの企業とのつながりと人脈を持ち、豊富な経営経験を有しております。当社は、同氏の的確な助言により経営体制の更なる強化・充実が期待できることから、社外取締役としたものであります。同氏と当社との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから独立役員として指定しております。 |
| 3  | 該当事項はありません。                                                                                       | 情報システム関連企業における取締役・監査役等の要職を歴任し培われた幅広い知見を有していることから、社外監査役として適任であると判断しております。なお、同氏は当社の新株予約権15個（普通株式600株）を所有しておりますが、重要性はないものと判断しております。この他、同氏と当社との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから独立役員として指定しております。                                             |
| 4  | 該当事項はありません。                                                                                       | 金融関連企業において経理部長、執行役員経理部長、監査役等の要職を歴任し培われた幅広い知見を有していることから、社外監査役として適任であると判断しております。同氏と当社との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから独立役員として指定しております。                                                                                                   |
| 5  |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                           |

## 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。