独 立 役 員 届 出 書

１．基本情報

会社名	テクミラホールディングス株式会社	コード	3627
提出日	2024/5/10	異動（予定）日	2024/5/29
独立役員届出書の提出理由	新たに２名を独立役員に指定するため。		
☑　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	矢野　孝明	社外取締役	○										△					有
2	今野　敏博	社外取締役	○										△				新任	有
3	照沼　景子	社外取締役	○													○	新任	有
4																		
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	社外取締役である矢野孝明氏は、当社の取引先である東京海上日動火災保険株式会社の専務取締役及び東京海上日動メディカルサービス株式会社の取締役社長でしたが、当社取締役就任以前に同社取締役を退任しております。	金融業における豊富な業務経験からその見識を活かし、当社の経営に対する監督機能の強化や経営全般に係る有益な助言をいただくことで、当社の経営に対するコーポレート・ガバナンスの向上に貢献していただけると判断しております。同氏は過去に当社の取引先の業務執行者ではありましたが、現在は当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。
2	社外取締役である今野敏博氏は、当社の取引先である株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの取締役でしたが、当社取締役就任以前に同社取締役を退任しております。	経営者としての豊富な経験と高い知見を有しており、また、コンテンツ業界及びコンテンツ配信における豊富な業務経験からその見識を活かし、当社の経営への提言、助言等いただくことにより、当社の中長期的な企業価値の向上に貢献していただけると判断しております。同氏は過去に当社の取引先の業務執行者ではありましたが、現在は当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。
3	社外取締役である照沼景子氏は、過去に当社の監査を行っていたEY新日本有限責任監査法人に所属しておりましたが、当時EY新日本有限責任監査法人に対して当社が支払っていた監査報酬額は同社の売上高の１％未満であることから、多額の金銭を得ている会計専門家には該当いたしません。	公認会計士としての企業会計の豊富な経験からその見識を活かし、当社の経営に対する監督機能の強化に係る有益な助言をいただくことで、当社の経営に対するコーポレート・ガバナンスの向上に貢献していただけると判断しております。同氏は過去に当社より金銭を得ている会計専門家でありましたが、当時の報酬額は多額とはいえないため、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。
4		
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。