

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

会社名	株式会社リグア	コード	7090
提出日	2024/5/31	異動（予定）日	2024/6/20
独立役員届出書の提出理由	独立役員である島宏一氏の社外取締役退任に伴い、丸岡吉人氏を新たに独立役員として指定するため。		
<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	村田 雅幸	社外取締役	○													○		有
2	丸岡 吉人	社外取締役	○													○	新任	有
3	江澤 紳二郎	社外監査役	○													○		有
4	吉田 憲史	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		村田雅幸氏は、コーポレート・ガバナンスに関する相当程度の知見と専門的知識を当社の経営に活か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、同氏は東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断したことから、独立役員に指定しております。
2		丸岡吉人氏は、マーケティングに関する相当程度の知見と豊富な経験を有しており、今後の当社の経営に寄与する各種提言を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、同氏は東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断したことから、独立役員に指定しております。
3		江澤紳二郎氏は、コンプライアンスに関する相当程度の知見と保険業界における豊富な経験を当社の監査体制の強化に活かしていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。また、同氏は東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断したことから、独立役員に指定しております。
4		吉田憲史氏は、公認会計士及び税理士として、豊富な経験と幅広い見識等を当社の監査体制の強化に活かしていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。また、同氏は東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断したことから、独立役員に指定しております。

## 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。