

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

会社名	マーソ株式会社		コード	5619
提出日	2025/3/14	異動(予定)日	2025/3/27	
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に社外役員の選任議案を付議するため			
<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	菊地 英樹	社外取締役	○														○		有
2	西山 修平	社外取締役	○														○	新任	有
3	堀越 充子	社外取締役	○										○					新任	有
4	渡邊 孝江	社外取締役	○														○	新任	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	該当事項はありません。	菊地英樹氏は、長年にわたり企業経営に従事されており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、これら経験や見識を活かし、当社経営に対する助言や指導、客観的な視点での適切な監督により、当社の経営体制の強化に寄与いただけるものと判断し、選任しております。 また、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として指定しています。
2	該当事項はありません。	西山修平氏は、公認会計士としての高度な専門知識および豊富な実務経験に加え、企業経営および企業統治における実績を有しております。これらの知見を活かした有益な助言および提案を通じて、当社の経営監督機能の一層の強化に寄与いただけるものと判断し、選任しております。 また、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として指定しています。
3	堀越充子氏は、熊谷総合法律事務所のパートナーであり、当社と同法律事務所との間には顧問契約がありますが、同氏は、当社の委任案件には一切関与していません。また、人的関係、資本的關係又はその他の利害関係はありません。	堀越充子氏は、会社経営への直接的な関与経験はないものの、弁護士として培われた高度な専門知識および豊富な経験を有しております。これらの知見を活かし、法的観点からの助言を通じて、当社の経営監督機能の強化に大きく寄与いただけるものと判断し、選任しております。 また、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として指定しています。
4	該当事項はありません。	渡邊孝江氏は、会社経営への直接的な関与経験はないものの、公認会計士として培われた高度な専門知識および豊富な経験を有しております。これらの知見を活かし、財務および内部統制の観点からの助言を通じて、当社の経営監督機能の強化に寄与いただけるものと判断し、選任しております。 また、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として指定しています。
5		

## 4. 補足説明

該当事項はありません。
-------------

- ※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。