

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社アドウェイズ	コード	2489
提出日	2026/2/25	異動(予定)日	2026/3/25
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が付議されるため。		
■ 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	岡田 恵利子	社外取締役	○													○		有
2	向後 健	社外取締役									○						新任	
3	熊澤 博之	社外取締役	○													○	新任	有
4	角田 智美	社外監査役	○													○		有
5	原口 隆志	社外監査役	○													○	新任	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	該当事項はありません。	世代を超えたジェンダー平等の取組みや参加型デザイン・共創の先進地域である北欧における実践を交えた現地リサーチなど、社会・文化等の企業経営を取り巻く事象に深い知見を有しており、当社の経営における重要な事項への提言及び経営の監督を適切に遂行することが期待されることから、社外取締役として選任しております。また、同氏と当社との間に特別な利害関係等はありません。したがって、一般株主との利益相反が生ずるおそれはないと判断し、独立役員として適任であると判断しております。
2	当社の特定関係事業者(主要な取引先)である株式会社Hakuhodo DY ONEの業務執行者であります。	
3	該当事項はありません。	約20年にわたる上場企業における数々の事業立ち上げ及び拡大を牽引するなど、豊富な事業経験を有しており、当社の経営に対する監督及びチェック機能を適切に遂行することが期待されることから、社外取締役として選任しております。また、同氏と当社との間に特別な利害関係等はありません。従って一般株主との利益相反が生ずるおそれはないと判断し、独立役員として適任であると判断しております。
4	該当事項はありません。	弁護士としての専門的知識及び幅広い見識を有しており、企業法務にも精通していることから、法的観点からの経営の監督及び監査機能を適切に遂行することが期待されるため、監査役として適任であると判断し、選任しております。また、同氏と当社との間に特別な利害関係等はありません。従って一般株主との利益相反が生ずるおそれはないと判断し、独立役員として適任であると判断しております。
5	該当事項はありません。	監査法人の代表社員や会計事務所の代表として組織経営に携わった実績を有するとともに、公認会計士及び税理士としての専門的知識並びに財務・会計に関する幅広い見識を有しており、これらの経験及び知見に基づき、専門的かつ客観的な観点から経営の監督機能を適切に遂行することが期待されることから、社外監査役として適任であると判断し、選任しております。また、同氏と当社との間に特別な利害関係等はありません。従って一般株主との利益相反が生ずるおそれはないと判断し、独立役員として適任であると判断しております。

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。

※6 独立役員を1名以上確保できていない状況が生じた場合又は社外取締役を1名以上確保できていない状況が生じた場合、有価証券上場規程上の企業行動規範に違反する状態が発生することとなりますので、速やかに東証の上場会社担当者までご連絡ください。