

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

|  |                              |         |           |      |
|--|------------------------------|---------|-----------|------|
| 会社名  | ガリレイ株式会社                     |         | コード       | 6420 |
| 提出日  | 2026/6/12                    | 異動(予定)日 | 2026/6/26 |      |
| 独立役員届出書の提出理由   | 定時株主総会において社外役員の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 | 本人の同意 |      |   |
|----|--------|-----------------|------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|-------|------|---|
|    |        |                 |      | a           | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l |      |       | 該当なし |   |
| 1  | 丹羽 達也  | 社外取締役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | ○     | 新任   | 有 |
| 2  | 沖田 美恵子 | 社外取締役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | △     | 新任   | 有 |
| 3  | 林 絹子   | 社外取締役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | ○     |      | 有 |
| 4  | 吉年 慶一  | 社外取締役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | △     |      | 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  |  | 同氏は、長年にわたり企業経営者として事業を牽引するとともに、税理士および不動産鑑定士としての高度な専門知識、ならびに経営学修士(MBA)としての企業経営に関する深い見識を有していることから、当社の社外取締役として適任であると判断したため。<br>また、同氏は、当社の定める社外取締役の独立性判断基準及び東京証券取引所が定める独立役員の要件を全て満たしており、当社との間に特別な利害関係が存在しないことから、一般株主と利益相反の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  | 沖田美恵子氏は、弁護士として島田法律事務所に所属されており当社と業務委託契約を結んでおりましたが、金額が僅少なことから当社との間に特別な利害関係が存在しないことから、同氏の独立性に影響を及ぼす恐れはないものと判断しております。                      | 同氏は、社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社経営に直接関与した経験はありませんが、検事として経済事案等の捜査公判に、弁護士として企業法務に携わり、法務・コンプライアンスに関する高度な専門知識と豊富な経験を有し、また、他社での社外役員経験から企業経営の高い見識も備えていることから、当社の社外取締役として適任であると判断したため。<br>また、同氏は、当社の定める社外取締役の独立性判断基準及び東京証券取引所が定める独立役員の要件を全て満たしており、当社との間に特別な利害関係が存在しないことから、一般株主と利益相反の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  |  | 同氏は、公認会計士として豊富な経験と財務及び会計に関する高い見識を有しております。こうした同氏の知見は、当社の経営にとって極めて有益であり、成長に繋がるものと判断したため。<br>また、同氏は、当社の定める社外取締役の独立性判断基準及び東京証券取引所が定める独立役員の要件を全て満たしており、当社との間に特別な利害関係が存在しないことから、一般株主と利益相反の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  | 吉年慶一氏は、2012年から2016年まで大阪産業大学工学部の非常勤講師をされ、当社の技術開発においてコンサルタント業務を行っていましたが、金額が僅少なことから当社との間に特別な利害関係が存在しないことから、同氏の独立性に影響を及ぼす恐れはないものと判断しております。 | 同氏は、三洋電機株式会社では執行役員として経営を担った経験を有し、その幅広い知識、経験と客観的な視点で経営の監視を遂行するに適任であり、当社の取締役会の透明性の向上に繋がるものと判断したため。<br>また、同氏は、当社の定める社外取締役の独立性判断基準及び東京証券取引所が定める独立役員の要件を全て満たしており、当社との間に特別な利害関係が存在しないことから、一般株主と利益相反の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. 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。