

独立役員届出書

1. 基本情報

| | | | | |
|--|--|---------|-----------|------|
| 会社名 | 株式会社ソリトシステムズ | | コード | 3040 |
| 提出日 | 2025/3/4 | 異動(予定)日 | 2025/3/27 | |
| 独立役員届出書の提出理由 | 2025年3月27日に開催予定の定時株主総会において、新任取締役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/ 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 | 石原 冴子 | 社外取締役 | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | 新任 | 有 |
| 2 | 三角 育生 | 社外監査役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | ○ | 有 |
| 3 | 高德 信男 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | ○ | 有 |
| 4 | 中村 修 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | ○ | 有 |
| 5 | 飯塚 久夫 | 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 | 社外取締役の石原冴子氏は、2020年6月より日本オラル株式会社の執行役員に就任しております。 日本オラル株式会社と当社との間には、記載すべき取引関係等はありません。 | 石原冴子氏はバックオフィスを中心に業務プロセスの分析に精通しており、同じ業界である当社の効率的な業務運営に対して助言等を頂くことを期待し、社外取締役として選任しました。東京証券取引所が独立役員に関して定めたガイドラインに該当する項目も一切なく、前述の役割を果たすうえで十分な独立性を有し、一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと認識し、独立役員として指定いたしました。 |
| 2 | - | 三角育生氏にはサイバーセキュリティに関する豊富な経験と高い見識をもって、当社の事業運営についての指導、提言を期待し、社外取締役として選任しました。東京証券取引所が独立役員に関して定めたガイドラインに該当する項目も一切なく、前述の役割を果たすうえで十分な独立性を有し、一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと認識し、独立役員として指定いたしました。 |
| 3 | - | 高德信男氏は公認会計士資格を有しており、財務及び会計に関する知見に基づく企業会計の専門的見地から当社の事業運営についての指導、提言を期待し、社外取締役として選任しました。東京証券取引所が独立役員に関して定めたガイドラインに該当する項目も一切なく、前述の役割を果たすうえで十分な独立性を有し、一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと認識し、独立役員として指定いたしました。 |
| 4 | - | 中村修氏には社外役員の豊富な経験と情報通信分野における高い見識をもって、当社の事業運営についての指導、提言を期待し、社外取締役として選任しました。東京証券取引所が独立役員に関して定めたガイドラインに該当する項目も一切なく、前述の役割を果たすうえで十分な独立性を有し、一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと認識し、独立役員として指定いたしました。 |
| 5 | - | 飯塚久夫氏は当社と同じ情報通信業界を中心に複数の会社及び団体に代表を歴任しており、その経験を生かした指導と提言を期待して、社外取締役として選任しました。東京証券取引所が独立役員に関して定めたガイドラインに該当する項目も一切なく、前述の役割を果たすうえで十分な独立性を有し、一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと認識し、独立役員として指定いたしました。 |

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)

※3 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。

※4 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。

※5 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。

※6 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。

※7 独立役員の選任理由を記載してください。