

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社セレコーポレーション		コード	5078
提出日	2026/4/17	異動（予定）日	2026/5/28	
独立役員届出書の提出理由	第35回定時株主総会に取締役・監査役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	渡辺 衛男	社外取締役	○												○		有	
2	奥地 正敏	社外取締役	○												○		有	
3	伊藤 大輔	社外取締役	○												○	新任	有	
4	中山 尚美	社外取締役	○												○	新任	有	
5	寺浦 康子	社外監査役	○												○		有	
6	森 尚美	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	該当なし。	渡辺衛男氏は、他社における経営者としての豊富な経験と不動産・建設業における専門知識を有しております。同氏は当社との間に特別な利害関係や取引関係等はなく、高い独立性を有していると考えられることから、一般株主との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おります。
2	該当なし。	奥地正敏氏は、建設会社において、建設現場の施工管理、技術支援、技術営業として実務経験の他、海外子会社の代表取締役として経営に携わる等、建設業全般の豊富な経験を有している他、一般財団法人の理事として建設業界の人材確保に係る知見も有しております。同氏は当社との間に特別な利害関係や取引関係等はなく、高い独立性を有していると考えられることから、一般株主との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おります。
3	該当なし。	伊藤大輔氏は、一級建築士及び構造設計一級建築士の資格を有し、ハウスメーカーにおける商品開発、設計、施工等の幅広い知見と経験の他、設計会社の代表取締役社長として経営に携わる等、豊富な経験を有しております。同氏は当社との間に特別な利害関係や取引関係等はなく、高い独立性を有していると考えられることから、一般株主との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おります。
4	該当なし。	中山尚美氏は、建設会社やコンサルティング会社等において、人事、経理、組織改革や人事改革のコンサルティング等の実績を重ね、経営人財育成や指名・報酬ガバナンス等、組織人事領域に幅広い知見と経験を有しております。同氏は当社との間に特別な利害関係や取引関係等はなく、高い独立性を有していると考えられることから、一般株主との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おります。
5	該当なし。	寺浦康子氏は、弁護士として法律やコンプライアンスについての豊富な知見を有している他、環境分野における豊富な経験も有しております。同氏は当社との間に特別な利害関係や取引関係等はなく、高い独立性を有していると考えられることから、一般株主との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おります。
6	該当なし。	森尚美氏は、公認会計士として監査法人における監査業務に従事しており、企業会計にかかる高い知見を有しております。同氏は当社との間に特別な利害関係や取引関係等はなく、高い独立性を有していると考えられることから、一般株主との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

- a. 上場会社又はその子会社の業務執行者
- b. 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）
- c. 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
- d. 上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）
- e. 上場会社の兄弟会社の業務執行者
- f. 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
- g. 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
- h. 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
- i. 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）
- j. 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）
- k. 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）
- l. 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。