

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社タナベコンサルティンググループ			コード	9644		
提出日	2025/1/28		異動（予定）日	2024/12/31			
独立役員届出書の提出理由	独立役員の兼職状況が変更となるので。						
<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	市田 龍	社外取締役	○								△						
2	神原 浩	社外取締役	○												○	訂正・変更	有
3	井村 牧	社外取締役	○												○		有
4																	
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	市田 龍氏は、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人の出身であり、当社の元担当会計士（平成18年6月まで）であります。	市田 龍氏には、公認会計士・税理士としての高度な専門知識と監査法における豊富な経験を当社経営の監査・監督に反映していただくこと、また客観的立場で当社取締役候補者の選定や報酬等の決定について関与、監督等いたくことにより、経営の透明性、公平性が向上すると判断し、監査等委員である社外取締役を依頼しております。 同氏は、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人の出身であり、平成18年6月まで当社の担当会計士でありましたが、株主の付託を受けた独立機関として中立・公正な立場を保持していると判断しております。 以上より、当社と同氏との間には特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれないと考えております。
2		神原 浩氏には、弁護士としての高度な専門知識と豊富な経験を当社経営の監査・監督に反映していただくこと、また客観的立場で当社取締役候補者の選定や報酬等の決定について関与、監督等いたくことにより、経営の透明性、公平性が向上すると判断し、監査等委員である社外取締役を依頼しております。 同氏は、株主の付託を受けた独立機関として中立・公正な立場を保持していると判断しております。 以上より、当社と同氏との間には特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれないと考えております。
3		井村 牧氏には、コーポレートコミュニケーションに関する豊富な知識と経営者としての豊富な経験を当社経営の監査・監督に反映していただくこと、また客観的立場で当社取締役候補者の選定や報酬等の決定について関与、監督等いたくことにより、経営の透明性、公平性が向上すると判断し、監査等委員である社外取締役を依頼しております。 同氏は、株主の付託を受けた独立機関として中立・公正な立場を保持していると判断しております。 また、同氏は、株式会社Fast Fitness Japanの監査等委員である社外取締役であります。 以上より、当社と同氏との間には取引関係がございません。 以上より、当社と同氏との間には特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれないと考えております。
4		
5		

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。