独 立 役 員 届 出 書

１．基本情報

会社名	株式会社トライト	コード	9164
提出日	2023/7/24	異動（予定）日	2023/7/24
独立役員届出書の提出理由	新規上場に伴う届出		
☑　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	井筒　廣之	社外取締役	○													○	指定	有
2	西本　悟朗	社外取締役	○													○	指定	有
3	出雲　ゆり	社外監査役	○													○	指定	有
4	宇梶　正人	社外監査役	○													○	指定	有
5	坂元　英峰	社外監査役	○													○	指定	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	同氏は人材サービス業の大手企業で代表取締役を務めるなど経営に関する幅広い経験を有しており、独立した立場から活発に意見を述べ、その職責を十分に果たすことが期待できることから、当社社外取締役として適任と判断しています。同氏は東京証券取引所の定める独立性基準のいずれの項目にも該当せず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しています。
2	該当なし	同氏は経営コンサルタントとして経営に関する幅広い知見を有しており、独立した立場から活発に意見を述べ、その職責を十分に果たすことが期待できることから、当社社外取締役として適任と判断しています。同氏は東京証券取引所の定める独立性基準のいずれの項目にも該当せず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しています。
3	該当なし	同氏は長年にわたり、公認会計士として監査法人での監査業務、M&A後のPMI業務、非常勤監査役等の経験を有しています。また、事業会社での法人営業、生産管理、財務経理の業務経験も有しています。同氏は、これらの経験を通じて培った専門的知識等を活かした実効性の高い監査を実現し、当社が期待する社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し選任しています。同氏は東京証券取引所の定める独立性基準のいずれの項目にも該当せず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しています。
4	該当なし	同氏は長年にわたり、公認会計士及び米国公認会計士として、監査法人での監査業務、事業会社でのCFO業務、監査役および監査等委員（いずれも非常勤）の経験を有し、また、経営コンサルタントとして経営に関する幅広い知見を有しています。その専門的知識および経験を当社の監査体制に反映することにより、監査役監査の強化を図ることができるものと判断し選任しています。同氏は東京証券取引所の定める独立性基準のいずれの項目にも該当せず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しています。
5	該当なし	同氏は長年にわたり、弁護士として幅広い業種に関与するほか、人材紹介会社の監査役または監査等委員（いずれも非常勤）に就任しており、人材紹介事業に精通しています。その専門的知識および経験を当社の監査体制に反映することにより、監査役監査の強化を図ることができるものと判断し選任しています。同氏は東京証券取引所の定める独立性基準のいずれの項目にも該当せず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しています。

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。