独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	株式会社ソフトフロントホールディングス	コード	2321
提出日	2024/12/20	異動（予定）日	2023/6/29
独立役員届出書の提出理由	2023年6月29日の第26回定時株主総会において、取締役全員任期満了に伴い、新たに２名の社外取締役が追加されたため		
☐ 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	樋口　収	社外取締役	○													○		有
2	殿木　和彦	社外取締役										△	△				訂正・変更	
3	川崎　晴一郎	社外取締役											○					
4	蕭　敬如	社外取締役										○	○				新任	
5	原口　史也	社外取締役										○	○				新任	

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	弁護士として監査関連業務に長年携わっており、専門的かつ幅広い見識と豊富な経験を生かしていただけるため、社外取締役に選任しました。また、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないため、独立役員に指定しております。
2	当社の主要株主であり取引関係にある株式会社デジタルフォルンの取締役として2021年10月まで所属されております。	経営に関する高い見識及び公認会計士としての専門的知見を有しており、会計に関する専門的な観点から当社の経営に反映していただくため、社外取締役に選任しました。
3	株式会社エイゾン・パートナーズの代表取締役であり、当社は同社と会計コンサルティング業務委託の取引関係がありますが、金額は少額であります。	公認会計士としての専門的見地並びに経営に関する高い見識を当社の経営に反映していただくため、社外取締役に選任しました。
4	当社の主要株主であり取引関係にある株式会社デジタルフォルンの代表取締役であります。	経営者としての経営に関する高い見識と、豊富な経験を当社の経営に反映していただくため、社外取締役に選任しました。
5	当社の主要株主であり取引関係にある株式会社デジタルフォルンの執行役員であります。	投資先企業の事業運営、新規事業の構築及び経営企画業務に高い見識と経験を当社の経営に反映していただくため、社外取締役に選任しました。

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
　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。