# 独 立 役 員 届 出 書

## 1．基本情報

| | | | |
|---|---|---|---|
| 会社名 | リガク・ホールディングス株式会社 | コード | 268A |
| 提出日 | 2024/10/25 | 異動（予定）日 | 2024/10/25 |
| 独立役員届出書の提出理由 | 新規上場申請に伴う届出のため | | |
| ☑ 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 | 富岡隆臣 | 社外取締役 | | | | | | | | | | | | | | ○ | | |
| 2 | 廣瀬光雄 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | △ | | | | 指定 | 有 |
| 3 | アンドレア・クノーブリッヒ | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | 指定 | 有 |
| 4 | 田口倫彰 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | 指定 | 有 |
| 5 | 江端貴子 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | 指定 | 有 |
| 6 | 磯貝龍太 | 社外監査役 | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | 指定 | 有 |
| 7 | 神澤　裕 | 社外監査役 | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | 指定 | 有 |
| 8 | 松尾知良 | 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 | | 当社株式の77.96%を保有する大株主であるAtom Investment, L.P.はカーライルがその持分の全てを保有・運用しており、同氏はカーライルに属するカーライル・ジャパン・エルエルシーの日本共同代表兼マネージング ディレクターでありますが、取締役個人と当社が直接利害関係を有するものではありません。同氏は、数社の事業運営に携わっており、高度な知見・経験を有しております。また、投資案件やアライアンス事業に携わり経営指導及び管理の経験も豊富であるため、当社の経営戦略の適正化に貢献いただけることを期待して社外取締役として選任しております。 |
| 2 | 2021年に同氏が経営する会社（マベリックトランスナショナル社）との間で業務委託契約を締結しました。同取引は2021年中に終了しており、現在、同社との取引関係はありません。 | 大日本印刷（株）米国子会社、ジョンソンエンドドジョンソン（株）他の優良企業における代表取締役社長としての長年の経営経験、ならびに社外取締役として数々の大手企業の経営を監視、監督してきた同氏を2021年6月に選任しました。当社や特定株主と利害関係をもたない独立役員であり、取締役会の多様性と監督機能強化の観点からも適任と考えております。なお、同氏はカーライル・ジャパンとオペレーティングエグゼクティブ契約を結ばれていましたが、2023年3月に契約を終了されています。 |
| 3 | | The Bank of New York Mellon CorporationのDirector & APAC COOとしての経営経験と海外経験を持たれる同氏を2021年6月に選任しました。当社や特定株主と利害関係をもたない独立役員であり、取締役会の多様性と監督機能強化の観点からも適任と考えております。 |
| 4 | | 日本テキサスインスツルメンツ合同会社代表取締役としての経営経験、半導体業界の製品・技術・市場について豊富な知識をもたれる同氏を2023年９月に選任しました。当社や特定株主と利害関係をもたない独立役員であり、取締役会の多様性と監督機能強化の観点からも適任と考えております。 |
| 5 | | 数々の優良企業において、ビジネスコンサルティング、ファイナンス、マーケティング、衆議院議員、東京大学特任准教授、政策渉外など、幅広い知見とネットワークをお持ちの同氏を2023年９月に選任しました。当社や特定株主と利害関係をもたない独立役員であり、取締役会の多様性と監督機能強化の観点からも適任と考えております。 |
| 6 | | 長銀システム開発株式会社（現　新生インフォメーション・テクノロジー株式会社）、イーバンク銀行株式会社（現　楽天銀行株式会社）、アーサー・アンダーセン・コンサルティング（現　アクセンチュア株式会社）、野村證券株式会社においてリスク管理、コンプライアンス、監査業務、情報システム業務に従事してきた同氏を2023年11月付で選任しました。当社や特定株主と利害関係をもたない独立監査役として適任と考えております |
| 7 | | ヒューマンフロンティア（株）における代表取締役社長としての経営経験、ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングスにおける取締役（監査等委員）としての経営監視監督経験を持たれる同氏を2021年3月に選任しました。当社や特定株主と利害関係をもたない独立監査役として適任と考えております。 |
| 8 | | 株式会社三菱UFJ銀行ならびに三菱UFJモルガンスタンレー証券株式会社において上場審査、リスク管理など内部統制の整備運営に従事してきた同氏を2023年９月に選任しました。当社や特定株主と利害関係をもたない独立監査役として適任と考えております。 |

## 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。