独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	モビルス株式会社		コード	4370
提出日	2024/10/28	異動（予定）日	2024/11/28	
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に社外役員の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	鈴木 猛司	社外取締役										○	○				新任	
2	吉崎 浩一郎	社外取締役	○													○	新任	有
3	成田 芳生	社外監査役	○													○		有
4	髙松 明	社外監査役	○													○		有
5	青木 常子	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	鈴木猛司氏と当社の間には特別な利害関係はありませんが、同氏が取締役を務めるテクマトリックス株式会社は当社の主要な取引先であり、資本業務提携契約を締結しております。また、同社は当社の主要な株主であり、2024年8月末時点において1,717,524株（当社発行済株式総数の28.75%）を保有しております。	―
2	―	官民ファンドの立ち上げや中堅・成長企業への投資などの豊富な経験から、相当程度の知見を有しているため、適任と判断し、独立役員として指定しました。なお就任時点において当社との利害関係は一切ございません。
3	―	IPO準備、総務部長、監査室長、品質マネジメントシステム管理システム責任者など豊富な実務の経験から、相当程度の知見を有しているため、適任と判断し、独立役員として指定しました。なお就任時点において当社との利害関係は一切ございません。
4	―	複数の上場企業における社外取締役及び社外監査役としての経験から、相当程度の知見を有しているため、適任と判断し、独立役員として指定しました。なお就任時点において当社との利害関係は一切ございません。
5	青木常子氏と当社の間には特別な利害関係はありませんが、同氏はかつて当社の主要株主であった三菱UFJキャピタル株式会社の業務執行者でした。	金融機関、コンサルティング会社、ベンチャーキャピタルでの成長企業へのアドバイザリー経験に加えて、人事・総務領域における豊富な経験から、相当程度の知見を有しているため、適任と判断し、独立役員として指定しました。なお就任時点において当社との利害関係は一切ございません。

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。