独 立 役 員 届 出 書

１．基本情報

会社名	株式会社アンビションＤＸホールディングス	コード	3300
提出日	2026/9/24	異動（予定）日	2026/9/25
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	長瀬　文雄	社外取締役	○													○		有
2	河野　浩人	社外取締役	○													○		有
3	林　美樹	社外取締役	○													○		有
4	法眼　健作	社外取締役	○													○	新任	有
5	西江　章	社外取締役	○													○	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		社会保険労務士として事業会社における人事・労務部門に関する専門知識及びその豊富な経験から、適宜質問、提言、助言を述べ、適切かつ適正な監査により当社の経営に活かすことを目的に選任しております。当社との間に人的関係、資本的関係または、取引関係その他の利害関係について、特別な関係は有しておりません。 また、一般株主と利益相反が生じる恐れのないと判断し、東京証券取引所の定める独立役員として指定しております。
2		公認会計士としての財務・会計に関する専門知識及びその豊富な経験から、適宜質問、提言、助言を述べ、適切かつ適正な監査により当社の経営に活かすことを目的に選任しております。 当社との間に人的関係、資本的関係または、取引関係その他の利害関係について、特別な関係は有しておりません。 また、一般株主と利益相反が生じる恐れのないと判断し、東京証券取引所の定める独立役員として指定しております。
3		司法書士として高い法令遵守の精神を有し、法務に関する専門知識及びその豊富な経験から、適宜質問、提言、助言を述べ、適切かつ適正な監査により当社の経営に活かすことを目的に選任しております。 当社との間に人的関係、資本的関係または、取引関係その他の利害関係について、特別な関係は有しておりません。 また、一般株主と利益相反が生じる恐れのないと判断し、東京証券取引所の定める独立役員として指定しております。
4		外務官僚として要職を歴任し、国際社会における豊富な交渉・調整経験と幅広い知見に加え、上場会社のコーポレート・ガバナンスに関する見識を有しており、その豊富な経験から適宜質問、提言、助言を述べていただくとともに、独立した立場から取締役の職務の執行を監督することを目的に選任しております。なお、当社と同氏との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係において、特別な関係はありません。 また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定める独立役員として指定しております。
5		財務・財政行政における豊富な経験と専門知識を有しております。また、弁護士としても高度な法務知識に加え、複数上場会社の社外役員として培ったコーポレートガバナンスの実務経験を有しており、その豊富な経験から適宜質問、提言、助言を述べていただくとともに、独立した立場から取締役の職務の執行を監督することを目的に選任しております。なお、当社と同氏との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係において、特別な関係はありません。 また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定める独立役員として指定しております。

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。
※６　独立役員を１名以上確保できていない状況が生じた場合又は社外取締役を１名以上確保できていない状況が生じた場合、有価証券上場規程上の企業行動規範に違反する状態が発生することとなりますので、速やかに東証の上場会社担当者までご連絡ください。