独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	株式会社菱友システムズ		コード	4685
提出日	2026/6/8	異動（予定）日	2026/6/24	
独立役員届出書の提出理由	独立役員の属性（該当状況についての説明）の取引実績値の更新			
☑ 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	宇田茂雄	社外取締役	○							△								有
2	前田真由美	社外取締役								○		○					訂正・変更	
3	賀谷浩志	社外取締役	○										△				訂正・変更	有
4	谷川桃太郎	社外取締役								○		○					訂正・変更	
5																		

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	宇田茂雄氏は、2016年９月まで当社の主要取引先である日本アイ・ビー・エム株式会社の業務執行者でありましたが、取引の規模、性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略いたします。	同氏は東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、かつ、左記のとおり、当社の主要取引先である日本アイ・ビー・エム株式会社を退職してから相当な期間が経過しており同社の意向に影響される立場にないこと、また、当社と同氏との間には特別な利害関係はないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考え、独立役員として指定しております。
2	前田真由美氏は、当社の主要株主かつ主要取引先である三菱重工業株式会社の業務執行者であります。三菱重工業株式会社と当社との間には、年間20,492百万円（2026年3月期実績）の取引が存在しています。	
3	賀谷浩志氏は、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人の出身ですが、2016年６月に当該監査法人を退職しております。当該監査法人に対する会計監査人の報酬等の額は、47百万円（2026年3月期実績）であります。また、同氏が開設した会計事務所と当社との間に取引はありません。	同氏は東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、かつ、左記のとおり、当社の会計監査人である監査法人を退職してから相当な期間が経過していること、また、当社と同氏との間には特別な利害関係はないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考え、独立役員として指定しております。
4	谷川桃太郎氏は、当社の主要株主かつ主要取引先である三菱重工業株式会社の業務執行者であります。三菱重工業株式会社と当社との間には、年間20,492百万円（2026年3月期実績）の取引が存在しています。	
5		

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。