

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	ジェイファーマ株式会社		コード	520A
提出日	2026/6/12	異動（予定）日	2026/6/26	
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	上原祐香	社外取締役	○													○	新任	有
2	森俊介	社外取締役	○													○		有
3	田島照久	社外取締役	○										△					有
4	川口幸作	社外取締役	○													○		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		上原祐香氏は、長年にわたり国内外の証券会社において資本市場業務に従事し、資金調達、IR、投資家対応及び企業価値向上に関する豊富な経験と知見を有しております。また、上場企業における社外取締役及び執行役員としての実務経験も有しており、当社の資本政策、ガバナンス及び中長期的な企業価値向上に資する助言・監督を期待し、社外取締役として適任であると判断しております。また、同氏と当社との間には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なく、独立性を有しているものと判断するため、同氏を独立役員として指定しております。
2		ライフサイエンス分野における企業経営に豊富な経験を有しており、社外の立場から経営に助言を行うとともに、職歴、経験、知識等を活かして経営を監督いただくと考え、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、同氏は当社株式40,000株（普通株式20,000株及び潜在株式20,000株）を所有しておりますが、それ以外に当社との間に、人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、一般株主と利益相反が生じるおそれなく、独立性を有しているものと判断するため、同氏を独立役員として指定しております。
3	当社は、過去において当社の内部監査の体制構築及び実施に関するアドバイザリー業務を田島氏が代表を務める田島公認会計士事務所に業務委託しておりましたが、現在は業務委託を行っておらず、また、田島氏の重要な兼職先と当社との間に特別な関係はなく、十分な独立性を有すると判断しております。	公認会計士の資格を有し、財務・会計に関する専門知識と豊富な監査経験を有しており、経営全般に実効性の高い監督・監査機能を果たすことが期待できるものと考え、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、同氏は当社株式17,500株（普通株式11,000株及び潜在株式6,500株）を保有しておりますが、それ以外に当社との間に、人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、一般株主と利益相反が生じるおそれなく、独立性を有しているものと判断するため、同氏を独立役員として指定しております。
4		弁護士の資格を有し、企業法務に精通しており、経営全般に対する助言や、法務・コンプライアンス等の見識に基づき、実効性の高い監督・監査機能を果たすことが期待できるものと考え、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、同氏は当社株式17,500株（普通株式11,000株及び潜在株式6,500株）を保有しておりますが、それ以外に当社との間に、人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、一般株主と利益相反が生じるおそれなく、独立性を有しているものと判断するため、同氏を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。