# 独 立 役 員 届 出 書

## 1．基本情報

| 会社名 | ヒトトヒトホールディングス株式会社 | | コード | 549A |
|---|---|---|---|---|
| 提出日 | 2026/4/7 | 異動（予定）日 | 2026/4/7 | |
| 独立役員届出書の提出理由 | 新規上場に伴い独立役員を指定するため | | | |
| ☑ 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 | 藤原　摂 | 社外取締役 | | | | | | | | | | ○ | | | | | | |
| 2 | 濱岡　洋一郎 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | 新任 | 有 |
| 3 | 前川　理佐 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | 新任 | 有 |
| 4 | 福薗　健 | 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 | 当社の主要株主であるJ-GIA1号投資事業有限責任組合の運営者である日本成長投資アライアンス株式会社の社員になります。 | 出身分野である金融・資本市場での経験を含む豊富な実務経験に基づく高い知見、及びファンドとしての数多くの投資経験と知見を有し、かかる経験と知見を踏まえ、中長期的な企業価値向上のため大いに貢献できると判断し、社外取締役に選任しております。 |
| 2 | ― | 国内上場企業での実務経験と、外資系上場企業の日本法人等の経営を通じた企業経営に関する高い専門性を有し、取締役会での新規事業推進やM&A検討等の議論の際に客観的意見を述べる他、事業戦略や事業方針の議論においても企業経営経験に基づき幅広く意見を述べており、企業経営全般における意思決定の公正性の担保への貢献を期待し、社外取締役に選任しております。 |
| 3 | ― | 大手金融機関における実務経験と弁護士としての高い専門性を有し、取締役会での意思決定における適法性や妥当性を担保するために法律家としての立場に基づく客観的意見を述べる他、リスク・コンプライアンス委員会にも全て出席し、弁護士としての専門的知見に基づき法令改正への対応から個々のリスク事象への対応に関する助言に至るまで幅広く意見を述べており、当社の経営における適法性の担保への貢献を期待し、監査等委員である社外取締役に選任しております。 |
| 4 | ― | 事業会社における実務経験と公認会計士・税理士としての高い専門性を有し、取締役会での意思決定における適法性や妥当性を担保するために会計士としての立場に基づく客観的意見を述べる他、当社の内部統制や財務会計、計算<br>書類等の監査においても専門的見地から幅広く意見を述べており、財務会計における適正性の担保への貢献を期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。 |

## 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。