独 立 役 員 届 出 書

１．基本情報

会社名	シンメンテホールディングス株式会社	コード	6086
提出日	2026/11/27	異動（予定）日	2026/12/1
独立役員届出書の提出理由	2026年12月1日を効力発生日とする株式交換による株式会社三機サービスとの経営統合に伴い、独立役員の構成が変更となる為		
☑　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	脇本　源一	社外取締役	○													○		有
2	藤田　ひろみ	社外取締役	○													○	新任	有
3	荒川　勤	社外監査役	○													○		有
4	荻野　正和	社外監査役	○													○	新任	有
5	中野　陽介	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		脇本源一氏は、これまでに培ってきた豊富な知識・経験等をもとに、当社の企業価値向上にむけ深く関与していただき、また、当社の経営上の重要事項の決定及び業務執行の監督に十分な役割を果たしていただけると考え選任いたしました。また、同氏は、独立性の基準に該当しておらず、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから、独立役員に適任であると判断しております。
2		藤田ひろみ氏は、現アルティウスリンク㈱の創業メンバーとして運用業務を担うオペレーション部やコールセンターの運用管理の構築に携わっており、その豊富な経験と知識が当社のサービスの品質・信頼性の向上に向けた改善に有用な意見、助言をいただけるものと判断しております。また、同氏は、CSR・ダイバーシティの構築、特に女性活躍推進活動等の経験があり、当社の中期的な企業価値向上を目指すにあたり、同氏が持つ経験・見識が当社の意思決定の実効性向上に必要であると考え選任いたしました。また、同氏は、独立性の基準に該当しておらず、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから、独立役員に適任であると判断しております。
3		荒川勤氏は、他社における役員経験を活かし、多様な事業分野での豊富な経験、幅広い知識、情報などに基づく高い見識を有しており、当社のコンプライアンスの強化を図るために選任いたしました。また、同氏は、独立性の基準に該当しておらず、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから、独立役員に適任であると判断しております。
4		荻野正和氏は、弁護士としての専門知識・経験等を当社の経営全般に対して提言をいただくことにより、当社のコーポレートガバナンス強化が期待できると考え選任いたしました。また、同氏は、独立性の基準に該当しておらず、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから、独立役員に適任であると判断しております。
5		中野陽介氏は、公認会計士・税理士としての高い専門性、ならびに監査法人や税理士事務所の代表として培われた豊富な経験と見識を有しております。また、同氏は長年にわたり財務・会計・税務のプロフェッショナルとして活躍し、さらに複数企業の社外取締役としてコーポレートガバナンスや経営全般に対する客観的かつ的確な助言・監督を行ってまいりました。これらの実績と知見を活かし、当社の経営監視体制の強化および適切な監査業務の遂行に貢献いただけるものと考え選任いたしました。また、同氏は、独立性の基準に該当しておらず、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから、独立役員に適任であると判断しております。

４．補足説明

2026年12月1日を効力発生日とする株式交換による株式会社三機サービスとの経営統合に伴い、同日付で商号を三機シンメンテホールディングス株式会社に変更する予定であります。

※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。