

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社ルクレ			コード	648A
提出日	2026年10月15日	異動（予定）日	2026年10月15日		
独立役員届出書の提出理由	新規上場のため				
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	波田野 馨子	社外取締役	○												○	指定	有		
2	影山 輝彰	社外取締役	○												○	指定	有		
3	横田 弘通	社外監査役	○												○	指定	有		
4	岸本 侑子	社外監査役	○												○	指定	有		
5	本木 一偉	社外監査役	○												○	指定	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	該当事項はありません。	波田野馨子氏は弁護士資格を有し、法律専門家としての専門的な知見を備えているほか、新規上場会社における役員の経験もあることから、当社経営全般に対しての助言・提言等を期待して選任しております。なお、同氏と当社との間には、東京証券取引所の定める独立性基準に照らして一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。
2	該当事項はありません。	影山輝彰氏は建設現場における実務経験に加え、建設DXの先駆者としての専門的な知見を有しており、当社の技術及び経営全般に対しての助言・提言等を期待して選任しております。なお、同氏と当社との間には、東京証券取引所の定める独立性基準に照らして一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。
3	該当事項はありません。	横田弘通氏は上場会社における内部監査の経験、及び監査役の経験を有しており、当社の監督機能の客観性及び中立性を確保するために選任しております。なお、同氏はストックオプションを保有しておりますが、当社と同氏との間で人的関係、資本的關係、取引関係及びその他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。
4	該当事項はありません。	岸本侑子氏は弁護士資格を有し、多くの企業法務に関する経験を有することから、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に向けて監督機能の客観性及び中立性を確保するために選任しております。なお、同氏と当社との間には人的関係、資本的關係、取引関係及びその他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。
5	該当事項はありません。	本木一偉氏は公認会計士・税理士資格を有し、多くの財務及び会計に関する経験を備えていることから、当社のコーポレート・ガバナンス及び経営の強化に向けて監督機能の客観性及び中立性を確保するために選任しております。なお、同氏と当社との間には人的関係、資本的關係、取引関係及びその他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。

4. 補足説明

当社は、独立役員の資格を充たす社外役員の全員（社外取締役2名、社外監査役3名）を独立役員に指定しております。
--

※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。