独 立 役 員 届 出 書

１．基本情報

会社名	株式会社トーシンホールディングス	コード	9444
提出日	2026/11/25	異動（予定）日	2026/11/20
独立役員届出書の提出理由	会社更生計画認可決定（2026年11月20日付）により、社外役員の異動が生じ、独立役員であった鈴木真司氏が退任し、新たに大田貴之氏及び長谷川正勝氏を独立役員として指定するため。		
☑　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	奥村竜弥	社外取締役	○													○		有
2	四十山千代子	社外取締役															新任	
3	大田貴之	社外監査役	○													○	新任	有
4	長谷川正勝	社外監査役	○										○				新任	有
5	大橋大輔	社外監査役															新任	

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		奥村竜弥氏は、長年にわたり企業経営に携わっており、経営管理全般に豊富な実績と経験等を有しております。こうした豊富な実績と経験を活かし、経営基盤強化の助言、当社の意思決定の妥当性・適正性の確保に貢献していただけるものと判断しています。同氏は当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の重要な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのないものと判断しています。当社の社外取締役として独立性は確保されていると判断しています。
2		
3		大田貴之氏は、公認会計士であり、財務・会計に関する十分な知見を有しております。こうした豊富な実績と経験を活かし、企業のガバナンス（監視・監督機能）の実効性と透明性を高めていただけるものと判断しております。同氏は当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の重要な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しています。当社の社外監査役として独立性は確保されていると判断しています。
4	社外監査役の長谷川正勝氏は、2026年8月1日付で当社との間で以下の内容の業務委託契約を締結しています。 ・委託料：月額30万円 ・期間：2026年８月１日から同年10月31日まで ・内容：更生計画認可決定後の監査役就任を前提とした、内部管理体制の構築・向上に関するプロジェクトへの参画	長谷川正勝氏は、他社の監査役としての経験が豊富にあり、同氏の知識・経験等を活かした実効性の高い監査を実施していただけるものと判断しております。同氏は当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の重要な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのないものと判断しています。当社の社外監査役として独立性は確保されていると判断しています。
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。
※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。