独 立 役 員 届 出 書

１．基本情報

会社名	株式会社ＴＫＣ		コード	9746
提出日	2026/11/25	異動（予定）日	2026/12/18	
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	加藤　恵一郎	社外取締役	○													○		有
2	渥美　優子	社外取締役	○													○		有
3	加藤　隆	社外取締役	○													○		有
4	佐藤　正行	社外取締役	○													○	新任	有
5	妙中　茂樹	社外監査役	○													○		有
6	原田　伸宏	社外監査役	○													○		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	該当ありません。	公認会計士及び税理士として税務及び会計に関する豊富な知見を有しており、当社の取締役会において、客観的かつ独立した立場から有益な助言・提言を行っております。また、役員の属性（a～l）のいずれにも該当していないことから一般株主との利益相反のおそれがないと判断したため、独立役員として指定いたしました。
2	該当ありません。	弁護士としての専門知識と豊富な実務経験に加え、特にリーガルテックに関する高い見識を有しており、他社における社外取締役としての経験を通じて培った幅広い知見を活かし、当社の取締役会において、客観的かつ独立した立場から有益な助言・提言を行っております。また、役員の属性（a～l）のいずれにも該当していないことから一般株主との利益相反のおそれがないと判断したため、独立役員として指定いたしました。
3	該当ありません。	地方税の電子化推進に携わった実績や地方行政システム等に関する高い見識を活かし、当社の取締役会において、客観的かつ独立した立場から有益な助言・提言を行っております。また、役員の属性（a～l）のいずれにも該当していないことから一般株主との利益相反のおそれがないと判断したため、独立役員として指定いたしました。
4	該当ありません。	税理士として、税務及び会計に関する豊富な知見を有しており、当社の取締役会において、客観的かつ独立した立場から有益な助言・提言いただけると判断しております。また、役員の属性（a～l）のいずれにも該当していないことから一般株主との利益相反のおそれがないと判断したため、独立役員として指定いたしました。
5	該当ありません。	公認会計士・税理士としての専門知識、税務及び会計に関する知見、上場会社における社外監査役の経験を有しており、独立した立場から当社の経営を監査しております。また、役員の属性（a～l）のいずれにも該当していないことから一般株主との利益相反のおそれがないと判断したため、独立役員として指定いたしました。
6	該当ありません。	公認会計士・税理士として税務及び会計に関する深い知見、公認会計士・税理士・会計参与として多くの企業の経営支援に携わった経験を有しており、独立した立場から当社の経営を監査しております。また、役員の属性（a～l）のいずれにも該当していないことから一般株主との利益相反のおそれがないと判断したため、独立役員として指定いたしました。

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。