独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	JESCOホールディングス株式会社		コード	1434
提出日	2026/11/9	異動（予定）日	2026/11/26	
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に社外取締役及び社外監査役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	村口和孝	社外取締役	○													○		有
2	神崎時男	社外取締役	○													○	新任	有
3	畑中達之助	社外監査役	○													○		有
4	佐藤精一	社外監査役	○													○		有
5	殿木亜紀彦	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	該当なし	同氏は、長年にわたり上場会社等の取締役としての経験を有しており、取締役会において客観的な視点から当社の経営について監督・指導して頂けると判断し、社外取締役に選任しております。 また、当社グループと同氏の兼職先との間には特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定いたしました。
2	該当なし	同氏は、長年にわたり公認会計士として企業の会計監査に従事するとともにITに関する幅広い見識を有しており、取締役会において客観的な視点から当社の経営について監督・指導して頂けると判断し、社外取締役に選任しております。また、当社グループと同氏の兼職先との間には特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定いたしました。
3	該当なし	同氏は上場会社の常勤監査役として、また当社グループの常勤監査役として豊富な経験を有しており、当社の監査体制に活かして頂くため、社外監査役に選任しております。 また、上記属性のいずれにも該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定いたしました。
4	該当なし	同氏は弁護士として、企業法務等に係る豊富な経験を有しており、当社の監査体制に活かして頂くため、社外監査役に選任しております。 また、当社グループと同氏の兼職先との間には特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定いたしました。
5	該当なし	同氏は上場会社等の常勤監査役として豊富な経験を有しており、当社の監査体制に活かして頂くため、社外監査役に選任しております。 また、上記属性のいずれにも該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定いたしました。

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。