

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社TalentX			コード	330A
提出日	2025/3/18	異動（予定）日	2025/3/18		
独立役員届出書の提出理由	新規上場のため				
<input checked="" type="checkbox"/> 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		
1	北川 貞光	社外取締役	○										△			指定	有
2	工藤 郁哉	社外監査役	○												○	指定	有
3	小久保 崇	社外監査役	○												○	指定	有
4	田中 博文	社外監査役	○												○	指定	有
5																	

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	北川氏と2021年3月から2023年6月までの間、経営アドバイザーに関する業務委託契約を締結し、業務委託料の支払いがありました。	北川氏は、他社での企業経営者として培った経験と高い見識を有しており、当社の経営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くことにより、コーポレート・ガバナンスの強化・充実に寄与することを期待できるため選任しております。なお、同氏は当社のストック・オプションを13個（3,900株相当）保有しております。 独立役員指定に係る東京証券取引所規則所定の項目のうち、jの属性に該当しますが、同氏との契約はすでに解消しており、また、同氏は、株式会社USEN-NEXT HOLDINGSの執行役員であり取引の規模、性質等に照らして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、同氏は当社独立役員として指定しております。
2	該当事項はありません。	工藤氏は他事業会社における取締役の経験と幅広い見識を有しており、客観的かつ独立的な経営監視が可能であると判断し、社外監査役として選任しております。また、同氏は当社のストックオプションを12個（3,600株相当）保有しておりますが、同氏と当社間において、独立役員指定に係る東京証券取引所規則所定の項目のような特別な関係・属性は認められないため、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、同氏は当社独立役員として指定しております。
3	該当事項はありません。	小久保氏は弁護士として多岐に渡るベンチャーサポート業務を担い、幅広い法務支援の経験および見識を有しており、その専門的見地から特に法務・リスクコンプライアンスの観点において当社の監査に活かせると判断し選任しております。また、同氏は当社のストックオプションを12個（3,600株相当）保有しておりますが、同氏と当社間において、独立役員指定に係る東京証券取引所規則所定の項目のような特別な関係・属性は認められないため、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、同氏は当社独立役員として指定しております。
4	該当事項はありません。	田中氏は太陽有限監査法人パートナーを務める等の経験があり、公認会計士として財務・会計に関する知見を当社の監査に活かせると判断し選任しております。また同氏と当社間において、独立役員指定に係る東京証券取引所規則所定の項目のような特別な関係・属性は認められないため、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、同氏は当社独立役員として指定しております。
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。