

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社ファルコホールディングス		コード	4671
提出日	2025/6/2		異動（予定）日	2025/6/24
独立役員届出書の提出理由	定期株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。			
<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	該当なし	
1	高井晶治	社外取締役	○								△						有
2	磯田光男	社外取締役	○									○				新任	有
3	高坂佳郁子	社外取締役	○									○					有
4																	
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	高井晶治氏は、当社と監査契約を締結している現 PwC Japan有限責任監査法人（旧 PwC京都監査法人）のパートナーでしたが、2023年6月にPwC京都監査法人を退所しております。そのため、同氏の独立性には問題ありません。なお、当社は2025年6月にPwC Japan有限責任監査法人との監査契約を終了する予定です。	公認会計士としての財務及び会計に関する相当程度の知識、豊富な経験及び高い見識を有しており、取締役会及び監査等委員会において、第三者の立場で経営の意思決定に対し、適切なアドバイスを受けるため。また、業務執行を行う経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じる恐れがないため、独立役員に指定しております。
2	磯田光男氏は、弁護士法人三宅法律事務所代表社員であります。当社は同法人と顧問契約を締結しておりますが、その取引額の割合は、当社の連結売上高及び同法人の売上高の1%未満であるため、同氏の独立性には問題ありません。	弁護士としての豊富な経験、専門知識及び高い見識を有しており、取締役会及び監査等委員会において、第三者の立場で経営の意思決定に対し、適切なアドバイスを受けるため。また、業務執行を行う経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じる恐れがないため、独立役員に指定しております。
3	高坂佳郁子氏は、弁護士法人色川法律事務所パートナーであります。当社は同法人と顧問契約を締結しておりますが、その取引額の割合は、当社の連結売上高及び同法人の売上高の1%未満であるため、同氏の独立性には問題ありません。	弁護士としての豊富な経験、専門知識及び高い見識を有しており、取締役会及び監査等委員会において、第三者の立場で経営の意思決定に対し、適切なアドバイスを受けるため。また、業務執行を行う経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じる恐れがないため、独立役員に指定しております。
4		
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。