

独立役員届出書

1. 基本情報

| | | | | | | | |
|--|----------------------------|--|---------|------------|------|--|--|
| 会社名 | 株式会社ミラタップ | | | コード | 3187 | | |
| 提出日 | 2025/12/8 | | 異動（予定）日 | 2025/12/25 | | | |
| 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。 | | | | | | |
| <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 | 出口 治明 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | 有 | |
| 2 | 財部 友希 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | 有 | |
| 3 | 北口 拓実 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | 新任 | 有 |
| 4 | 坂本 泰典 | 社外監査役 | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | 有 | |
| 5 | 服部 景子 | 社外監査役 | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | 有 | |
| 6 | 三村 雅一 | 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 | 該当事項ありません | 生命保険業界において、当社と同じインターネット通信販売のビジネスに関わられ、経営に関する豊富な経験と知見に基づいた適切な助言をいただくことにより、当社の経営体制が強化できるものと判断し選任しております。 また、一般株主と利益相反の生じるおそれがあるものとして掲げられている事項に該当しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれはないものと判断し、独立役員として指定しております。 |
| 2 | 該当事項ありません | 起業経験を含め、多様な業界で企業成長の役割を担い、組織基盤の強化、既存事業の拡大や新規事業の推進、ブランディング強化など実績を残されており、多角的な意見や助言をいただくことにより、当社の戦略策定の強化や組織効率化が図れることを期待し選任しております。 また、一般株主と利益相反の生じるおそれがあるものとして掲げられている事項に該当しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれはないものと判断し、独立役員として指定しております。 |
| 3 | 該当事項ありません | 創立企業の代表取締役CEOとして営業支援・コンサルティング事業の創業と拡大を主導し、企業の営業力強化や成長支援に豊富な実績を有しています。法人営業で培った分析力と実行力を基にスタートアップの成長を牽引され、当社においても経営戦略や組織運営に関する実践的な助言をいただくことにより、企業価値向上に寄与すると判断し、選任しております。 また、一般株主と利益相反の生じるおそれがあるものとして掲げられている事項に該当しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれはないものと判断し、独立役員として指定しております。 |
| 4 | 該当事項ありません | 事業会社での経営者及び監査役としての経験並びに、経理財務、総務人事及び企画分野における豊富な経験、見識を有しており、経営全般に対し適切な監督を行っていただけるものと判断し選任しております。 また、一般株主と利益相反の生じるおそれがあるものとして掲げられている事項に該当しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれはないものと判断し、独立役員として指定しております。 |
| 5 | 該当事項ありません | 公認会計士及び米国公認会計士である専門的見地から、財務会計面を中心とした客観的・中立的な監査業務を行っていただけるものと判断し選任しております。 また、一般株主と利益相反の生じるおそれがあるものとして掲げられている事項に該当しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれはないものと判断し、独立役員として指定しております。 |
| 6 | 該当事項ありません | 弁護士として活躍されており、コンプライアンスや内部統制等、法律面を中心に助言・提言をいただけると判断し選任しております。 また、一般株主と利益相反の生じるおそれがあるものとして掲げられている事項に該当しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれはないものと判断し、独立役員として指定しております。 |

4. 補足説明

| |
|------------------|
| 財部友希（戸籍上の氏名：畠友希） |
|------------------|

※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。