

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社		コード	6085
提出日	2025/12/12		異動（予定）日	2025/11/5
独立役員届出書の提出理由	2025年11月5日開催の臨時株主総会において、新たに社外取締役が選任されたため（2024年10月7日付の本届出書以降の異動の状況について補足説明参照）			
<input 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	石塚 亮平	社外取締役	○													○	有
2	清水 秀幸	社外取締役														○	新任
3	大石 英樹	社外取締役														○	新任
4	ペア・ディミトリー・フィリップ	社外取締役										○					新任
5	小津 晨鳴	社外取締役														○	新任

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		公認会計士・税理士としての専門的知識と豊富な経験をもとに、経営の監督とチェック機能の観点から、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していくだけると判断しております。また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしていることから、当社との関係において十分に独立性が確保されており、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。
2		
3		
4	社外取締役のペア・ディミトリー・フィリップ氏は、当社株式の議決権の23.63%を保有する主要株主である筆頭株主であります。	
5		

4. 補足説明

2025年6月27日付定時株主総会において、社外取締役の山下和弘氏が退任し、四倉佐知夫氏が社外取締役に選任されました。次に、2025年11月5日付臨時株主総会において、社外取締役の吉原真一氏と四倉佐知夫氏が解任され、新たに「2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項」に記載の社外取締役が選任されました。
本来であれば2025年11月5日には提出すべきものでしたが、経営陣の刷新に伴い引継が不足しており、事務手続きを失念していたことにより提出が遅延いたしました。

※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。