

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

会社名	株式会社トライアイズ			コード	4840
提出日	2026/3/6	異動（予定）日	2026/3/26		
独立役員届出書の提出理由	2026年3月26日に開催する定時株主総会において、社外役員の選任議案が付議されるため。また、独立役員である西村利行氏が同定時株主総会をもって退任するため。				
<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	浅田 俊一	社外取締役	○														新任	有
2	植頭 隆道	社外取締役											○					
3	澁谷 遊野	社外取締役	○														新任	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		みずほフィナンシャルグループ取締役副社長内部監査部門長、東京センチュリー株式会社代表取締役社長・会長をはじめ数多くの要職を歴任し、事業会社経営の知見を有しております。これらの経験に基づき、当社の経営戦略や意思決定に対して、独立した立場から客観的かつ実効性の高い監督を行うことが期待されます。なお、同氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を全て満たしており、一般株主との利益相反の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		東京大学大学院情報学環准教授として情報理工学・計量社会科学領域の専門性を有し、研究活動を通じて高度な分析力と客観的・独立した工学・科学的姿勢を培ってきました。こうした学術的な知見を活用し、デジタル・情報セキュリティを含む経営リスクの把握、内部統制の有効性検証、取締役会の監督機能強化等にご貢献することを目的に、持続的成長と企業価値向上に資する適任者と判断し選任しております。なお、同氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を全て満たしており、一般株主との利益相反の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。
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

- 上場会社又はその子会社の業務執行者
- 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）
- 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
- 上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）
- 上場会社の兄弟会社の業務執行者
- 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
- 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
- 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
- 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）
- 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）
- 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）
- 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。