

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社L i s B	コード	145A
提出日	2026/3/11	異動(予定)日	2026/3/25
独立役員届出書の提出理由	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。		
<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	地福 三郎	社外取締役	○														○		有
2	武村 文雄	社外取締役	○														○	新任	有
3	榎木 千昭	社外監査役	○														○		有
4	五艘 洋司	社外監査役	○														○		有
5	和田 希志子	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	該当事項はありません。	大和証券グループ各社における取締役として、経営管理業務や内部監査業務の豊富な経験を有しており、当社の経営に対する有益な助言・提言が期待できることから、社外取締役として選任。また、過去・現在に至るまで当社との関係で一般株主と利益相反が生じる恐れもないため、独立役員として選任。
2	該当事項はありません。	IT業界における長年の経営経験と高い見識に加え、上場企業での監査等委員としての豊富な経験を有しており、当社の経営戦略の策定・実行に対する監督機能の強化や、コーポレートガバナンスの強化に資するものと判断し選任。また、過去・現在に至るまで当社との関係で一般株主と利益相反が生じる恐れもないため、独立役員として選任。
3	該当事項はありません。	監査法人及び官公庁における実務を通じて培われた豊富な経験及び企業リスクマネジメントの専門的な知識を有しており、当社の監査に対する有益な助言・提言が期待できることから、社外監査役として選任。また、過去・現在に至るまで当社との関係で一般株主と利益相反が生じる恐れもないため、独立役員として選任。
4	該当事項はありません。	監査役実務を通じて培われた豊富な経験及び知見を有しており、当社の監査に対する有益な助言・提言が期待できることから、社外監査役として選任。また、過去・現在に至るまで当社との関係で一般株主と利益相反が生じる恐れもないため、独立役員として選任。
5	該当事項はありません。	弁護士業務を通じて培われた豊富な経験及び企業法務の専門的な知見と、他の企業の社外取締役としての経験を有しており、当社の監査に対する有益な助言・提言が期待できることから、社外監査役として選任。また、過去・現在に至るまで当社との関係で一般株主と利益相反が生じる恐れもないため、独立役員として選任。

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)
- 上場会社の親会社に「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。
- 社外役員が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。