独 立 役 員 届 出 書

１．基本情報

会社名	株式会社ＰＬＡＮＴ		コード	7646
提出日	2026/11/10	異動（予定）日	2026/12/18	
独立役員届出書の提出理由	①定時株主総会において、社外役員の高島悠輝氏の重任及び柳孝氏の新任にかかる監査役選任議案が付議されるため ②定時株主総会終結の時をもって西川承氏、高島悠輝氏が任期満了となる			
☑ 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	市橋信孝	社外取締役	○													○		有
2	大森　望央（戸籍上の氏名：高橋望）	社外取締役	○													○		有
3	高島　悠輝	社外監査役	○													○		有
4	柳　孝	社外監査役	○													○		有
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		金融業界での業務経験に基づく財務に関する専門的な見識並びにホテル業界での業界経験に基づくサービス業界に関する専門的な見識をもって、中長期的な視点から当社の経営に対し、様々なご意見を数多く頂戴しており、当社のコーポレートガバナンスの強化及び企業価値向上に寄与いただいております。今後も、同氏の他社での企業経営経験に基づく経営の監督とチェック機能を期待し選任しております。 また当社との取引上の利害関係がなく、一般株主との利益相反が生ずる恐れがないことから、本人の同意を得て独立役員に届け出ております。
2		民間企業や福井県庁での勤務経験や会社経営の経験により、広報・情報発信に精通され、その幅広い経歴と教育機関や自治体などへの講演活動により得た多角的な知見をもとに、適切な意見を頂戴しております。引き続き当社の顧客層が魅力を感じる価値の発信等に対する多様な意見を期待し選任しております。また当社との取引上の利害関係がなく、一般株主との利益相反が生じる恐れがないことから、本人の同意を得た上で独立役員に届け出ております。
3		公認会計士の資格ならびに、監査法人及び税理士法人での豊富な実務経験に基づく幅広い財務・会計の見識を有し、監査意見、提言をいただいております。持続的な企業価値の向上を目指すにあたり、同氏の有する財務・会計に関する高い見識・知見を活用することによって、監査機能のより一層の充実を図ることができると期待し選任しております。また当社との取引上の利害関係がなく、一般株主との利益相反が生じる恐れがないことから、本人の同意を得て独立役員に届け出ております。
4		行政官として、文部科学事務次官、外務省参事官などの要職を歴任し、組織運営、ガバナンス、法務、人事等幅広い分野に関する高い見識を有しております。その豊富な経験と見識を活かし、独立した立場から当社の監査機能の強化に貢献するとともに、適切な助言をいただくことが期待できます。持続的な企業価値の向上を目指すにあたり、同氏の経験に基づく高い見識・知見を活用することによって、監査機能のより一層の充実を図ることができると期待し選任しております。また当社との取引上の利害が関係なく、一般株主との利益相反が生じる恐れがないことから、本人の同意を得て独立役員に届け出ております。
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。