独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	株式会社チームスピリット		コード	4397
提出日	2026/11/13	異動（予定）日	2026/11/27	
独立役員届出書の提出理由	2026年11月27日に開催する株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため			
☑ 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	m	n	o	該当なし		
1	古市　克典	社外取締役	○											○							有
2	田邉　美智子	社外取締役	○																○		有
3	氏家　優太	社外取締役	○																○		有
4	桑園　寛之	社外取締役	○																○		有
5	山下　公平	社外取締役	○																○	新任	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	当社は、古市克典氏が代表取締役会長を務める株式会社Box Japanの提供するクラウドストレージサービスを利用しておりますが、2026年８月期における取引金額は連結損益計算書における売上原価及び販売費及び一般管理費の合計に対して0.1%未満であり、その性質・規模等に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断しております。	多くの会社役員の経験を有しており、幅広い知見から会社経営に対して有用な助言・提案等が頂けることを期待して、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）として選任しております。また、同氏は、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立役員として適格であると判断しております。
2	-	公認会計士としての専門的知見や、複数の企業で社外取締役、社外監査役を務める等幅広い見識を有していることから社外取締役（監査等委員である取締役）として選任しております。また、同氏は、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立役員として適格であると判断しております。
3	-	弁護士としての専門的知見や社外監査役を務める等幅広い見識を有していることから社外取締役（監査等委員である取締役）として選任しております。また、同氏は、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立役員として適格であると判断しております。
4	-	金融機関や投資会社での豊富なアドバイザリー経験から培った高度な経営的見識を有しており、その幅広い知見から会社経営に対して有用な助言・提案等が頂けることを期待して、社外取締役（監査等委員である取締役）として選任しております。また、同氏は、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立役員として適格であると判断しております。
5	-	多くの会社役員の経験を有しており、幅広い知見から会社経営に対して有用な助言・提案等が頂けることを期待して、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）として選任しております。また、同氏は、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立役員として適格であると判断しております。

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又は会計参与
　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又はその業務執行者
　j. 上場会社が主要株主である者の業務執行者
　k. 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）
　l. 上場会社の株式を政策保有株式として保有している者の業務執行者（本人のみ）
　m. 上場会社が株式を政策保有株式として保有している者の業務執行者（本人のみ）
　n. 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）
　o. 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～o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～o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。