

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	トグルホールディングス株式会社			コード	652A
提出日	2026/10/30	異動（予定）日	2026/10/30		
独立役員届出書の提出理由	新規上場のため				
TRUE	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	古谷 昇	社外取締役	○													○	指定	有
2	竹内 真	社外取締役	○													○	指定	有
3	上木 夏実	社外監査役	○													○	指定	有
4	北田 幹直	社外監査役	○													○	指定	有
5	山口 孝太	社外監査役	○													○	指定	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。	経営者及びコンサルタントとして豊富な経験を有しており、経営から独立した客観的かつ中立的な立場から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言により、コーポレート・ガバナンス強化に寄与いただけるものと判断しております。
2	該当事項はありません。	上場企業での経営者としての豊富な経験及び先駆け的なビジネスの知見を有しており、経営から独立した客観的かつ中立的な立場からの助言・提言により、事業拡大及びコーポレート・ガバナンス強化に寄与いただけるものと判断しております。
3	該当事項はありません。	グローバル企業における内部監査の豊富な知識と経験を有するとともに、米国公認会計士（USCPA）の資格を保有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、経営から独立した客観的かつ中立的な立場で監査機能及びコーポレート・ガバナンス強化に寄与いただけるものと判断しております。
4	該当事項はありません。	検察官としての長年の職務経験を通じて培われた高度な法的知見と幅広い見識を有しております。経営陣から独立した客観的かつ中立的な視点から、当社のコンプライアンス体制および監査機能の一層の強化に向けた有益な助言・提言をいただけるものと判断しております。
5	該当事項はありません。	弁護士としてファイナンスおよび不動産分野等の企業法務における高度な専門的知見と豊富な実務経験を有しております。経営陣から独立した客観的かつ中立的な視点から、当社のコンプライアンス体制および監査機能の一層の強化に向けた適切な助言・提言をいただけるもの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（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。