独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	霞ヶ関キャピタル株式会社		コード	3498
提出日	2026/11/12	異動（予定）日	2026/11/26	
独立役員届出書の提出理由	定時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	該当なし		
1	早川　尚吾	社外取締役											○				訂正・変更	
2	浜西　泰人	社外取締役	○										△					有
3	宗次　涼子	社外取締役	○													○		有
4	佐々木　敏夫	社外取締役	○													○		有
5	纐纈　良二	社外取締役	○										△				新任	有
6	福原　あゆみ	社外取締役														○		
7	宗像　雄一郎	社外取締役	○													○		有
8	小林　雅之	社外取締役	○													○		有
9	田尻　佳菜子	社外取締役											○					

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	早川尚吾氏と当社は、AI・IT分野における事業支援（情報提供・助言・監督など）に関する業務委託契約を締結しておりましたが、2025年8月に解消しております。また、同氏が代表取締役を務める株式会社CoeFontは当社の取引先ですが、その取引規模は僅少であります。	
2	浜西泰人氏は、当社と取引があるみずほ証券株式会社において、副社長執行役員および理事を務めておりましたが、2022年3月に副社長執行役員を、同年6月に理事をそれぞれ退任しております。その後、同氏は2022年7月より東証プライム上場会社の社外取締役に就任し、現在に至るまで独立役員としての職責を果たしており、同氏と当社およびみずほ証券との間に人的・資本的関係は一切存在しておりません。したがって、当社は同氏が独立した立場から監督機能を適切に果たすことが可能であると判断しております。	浜西泰人氏は、金融機関における長年の経験および国内外における幅広い見識を有し、経営や金融分野に関する高い専門的知識と洞察力を備えております。また、上場会社の社外取締役として経営監督やコーポレート・ガバナンス強化に貢献した実績も有しております。これらの知識・経験を活かし、当社グループの経営課題に対して建設的かつ実践的な助言を行うことで、企業価値の向上および持続的成長に寄与いただけるものと期待し、社外取締役に選任しております。また、同氏は一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員に指定しました。
3	該当事項はございません。	宗次涼子氏は、複数企業の代表取締役や取締役を歴任しており、経営に関する豊かな経験・見識を有しております。また女性の活躍支援、企業の女性活躍を促進する活動にも力を注いでおり、当社においてもダイバーシティ・マネジメント等に対して大きな貢献をしていただけると期待し、社外取締役に選任しております。また、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員に指定しました。
4	該当事項はございません。	佐々木敏夫氏は、長年の金融機関での勤務で培った専門的な知識と豊富な経験とともに、会社経営の責任を担った経験も有しております。これらの経験を基に、経営から独立した客観的かつ中立的な立場から、当社が成長していく過程での組織構築や当社の適切な組織運営等の企業経営分野に係わる専門的見地からの助言・提言をいただくことによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけることを期待し、社外取締役に選任しております。また、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員に指定しました。
5	纐纈良二氏が過去において執行役員及び業務顧問を務めていた三菱UFJ信託銀行株式会社は当社の取引先ですが、同社との取引は不動産の信託受益権の設定に伴う定型的なものであり、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。	纐纈良二氏は、長年にわたる金融機関での経験や海外勤務による幅広い知見を有しており、監査役としての業務経験も豊富であります。これらの知識と経験を基に、経営から独立した客観的かつ中立的な立場から、専門的見地に基づき当社の経営を適正に監査・分析し、その改善に寄与していただけることを期待し、社外取締役に選任しております。また、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員に指定しました。

6	該当事項はございません。	
7	該当事項はございません。	宗像雄一郎氏は、公認会計士としての監査経験を通じ、財務及び会計に関する高度な知識と豊富な経験を有しております。これらの知識と経験を基に、経営から独立した客観的かつ中立的な立場から、議案審議等への助言・提言をいただけることによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけることを期待し、社外取締役に選任しております。また、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員に指定しました。
8	該当事項はございません。	小林雅之氏は、財務に関する豊富な経験とコンプライアンスに関する幅広い見識を有しております。これらの知識と経験を基に、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけると期待し、社外取締役に選任しております。また、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員に指定しました。
9	田尻佳菜子氏がパートナーを務める森・濱田松本法律事務所外国法共同事業と当社は、法律顧問契約を締結しております。	

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。