独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	エコモット株式会社		コード	3987
提出日	2026/11/26	異動（予定）日	2026/11/26	
独立役員届出書の提出理由	独立役員である塚田修治氏が、2026年11月26日付で社外監査役を辞任したことにともない、新たに梅田久美子氏を独立役員として指定するため。			
☐ 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	村上　彩子	社外取締役	○													○		有
2	奥山　倫行	社外監査役											△					
3	梅田　久美子	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		村上　彩子氏は、サステナビリティを事業や社会活動を通じて推進していること、その経歴からグローバルな視点を有していること、また代表取締役として企業経営に携わってきた経験を有しております。当社経営判断・意思決定の過程で、その知識と経験に基づく専門的見地からの助言・提言をいただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。 同氏は、相互に主要な取引先に該当せず、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定します。
2	当社は奥山　倫行氏との間で、2014年まで顧問弁護士契約を締結しておりました。現在は、当契約を解消しており、取引関係はありません。	奥山　倫行氏は、弁護士として企業法務に長年携わり、さらに様々な業界で監査役や取締役を歴任してきた経験を有しており、それらを社外監査役として当社の監査に活かしていただきたいため、社外監査役に選任しております。
3		梅田　久美子氏は、会計士として企業監査に長年携わり、取締役を務めた経験も有しており、会計並びに企業経営に関する豊富な知見を有しており、それらを社外監査役として当社の監査に活かしていただけるものと判断したため、社外監査役に選任しております。 同氏は、相互に主要な取引先に該当せず、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定します。

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。