

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	ベステラ株式会社			コード	1433
提出日	2025/4/10	異動（予定）日	2025/4/24		
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に社外役員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	若松俊樹	社外取締役	○													○		有
2	込山雅弘	社外取締役	○													○		有
3	村松高男	社外取締役	○													○		有
4	樋川加奈	社外取締役	○													○	新任	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		若松俊樹氏は株東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしております。同氏は社外取締役および監査役として以外に会社経営に関与したことはありませんが、弁護士としての高い専門性を備え、他の事業会社の社外取締役および監査役を歴任された経験をお持ちです。当社はその経験・能力を高く評価しており、同氏が社外取締役に選任された場合の役割として、客観的かつ法的見地からの監督とアドバイスを行っていただくことが期待されるため、引き続き社外取締役候補者といたしました。
2		込山雅弘氏は株東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしております。同氏は総合商社における長年に渡る多分野での経験、実績、見識を有し、幾つもの部門のトップを務めた経歴がございます。当社はその経験・能力を当社の監査に反映していただきたいため、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。同氏が取締役に就任してからの期間は3年ですが、監査等委員である取締役に就任してからの期間は2年となります。
3		村松高男氏は株東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしております。また、税理士の資格を有しており、企業会計および税務に関する専門的知見を当社の監査に反映していただきたいため、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。同氏が取締役に就任してからの期間は2年ですが、監査等委員会設置会社に移行する以前の、監査役としての在任期間を合算すると、在任期間は10年となります。
4		樋川加奈氏は株東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしております。同氏は社外取締役（監査等委員）等として以外に会社経営に関与したことはありませんが、公認会計士としての高い専門性を備え、他の事業会社の社外役員をされた経験をお持ちです。当社はその経験・能力を高く評価しており、同氏が社外取締役に選任された場合の役割として、公認会計士としての専門的知見と幅広い見識を当社の監査に反映していただきたいため、新たに、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。
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注意ください。

※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。