

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

|  |                           |         |           |      |
|--|---------------------------|---------|-----------|------|
| 会社名  | 株式会社テンダ                   |         | コード       | 4198 |
| 提出日  | 2024/8/19                 | 異動（予定）日 | 2024/8/29 |      |
| 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。 |         |           |      |
| <input checked="" type="checkbox"/> 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/<br>社外監査役 | 独立役員 | 役員の属性（※2・3） |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |   | 異動内容 | 本人の<br>同意 |
|----|--------|-----------------|------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|---|------|-----------|
|    |        |                 |      | a           | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | 該当<br>なし |   |      |           |
| 1  | 八尋 俊英  | 社外取締役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          | ○ |      | 有         |
| 2  | 嶋谷 あゆみ | 社外取締役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          | ○ | 新任   | 有         |
| 3  | 鈴木 基宏  | 社外監査役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          | ○ |      | 有         |
| 4  | 長谷川 雄史 | 社外監査役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          | ○ |      | 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  |                 | 八尋俊英氏は、会社経営者として豊富な経験を有しており、また中央省庁での経験、現在は大学の特定教授、厚生労働省デジタル統括アドバイザーとしても活躍されており、その知識と経験を活かして当社の経営に反映いただくことが、取締役会機能及び経営基盤強化に資すると考えております。<br>当社と八尋俊英氏との間に特別利害関係はなく、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断しております。 |
| 2  |                 | 嶋谷あゆみ氏は、大手企業のCIOとしてのIT統制に携わった経験及び会社経営者としての幅広い見識を有しております。また、多様な視点や価値観を経営に反映いただくことが、取締役会機能及び経営基盤強化に資することを期待して選任をお願いするものであります。<br>当社と嶋谷あゆみ氏との間に特別利害関係はなく、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断しております。          |
| 3  |                 | 鈴木基宏氏は、長年に渡る弁護士としての豊富な企業法務の専門知識及び経験等を有しており、そのような知見と経験を活かして、取締役の職務執行の監督等の役割を適切に果たしていただいております。<br>当社と鈴木基宏氏との間に特別利害関係はなく、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断しております。  |
| 4  |                 | 長谷川雄史氏は、公認会計士として、財務報告に係る内部統制の構築等で豊富な知識及び経験を有しており、そのような知識と経験を活かして、取締役の職務執行の監督等の役割を適切に果たしていただいております。<br>当社と長谷川雄史氏との間に特別利害関係はなく、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断しております。                                   |
| 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

- 上場会社又はその子会社の業務執行者
- 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）
- 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
- 上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）
- 上場会社の兄弟会社の業務執行者
- 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
- 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
- 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
- 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）
- 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）
- 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）
- 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。