

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス		コード	4433
提出日	11/28/2024	異動（予定）日	11/28/2024	
独立役員届出書の提出理由	第6回定時株主総会にて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	森 忠嗣	社外取締役	○												○		有	
2	野村 恭子	社外取締役	○												○		有	
3	石井 清信	社外取締役	○												○	新任	有	
4	堀田 正三	社外監査役	○												○		有	
5	中野 雅之	社外監査役	○												○		有	
6	西田 弥代	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		長年に渡る経営企画部門における豊富な経験を生かし、その経歴を通じて培われた幅広い見識を当社の経営の監督に生かすことが期待されることから、社外取締役に選任したものであります。 （独立役員として指定した理由） 当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。
2		長年に渡るコンサルタントとしての豊富な経験、特に環境アセスメント分野における経歴を通じて培われた幅広い見識を当社のサステナビリティ経営の推進に生かすことが期待されること並びに当社で初めての女性取締役として、ダイバーシティ経営の推進の観点から社外取締役に選任したものであります。 （独立役員として指定した理由） 当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。
3		通信業界における営業、プロモーション分野の豊富な経験を生かし、その経歴を通じて培われた幅広い見識を当社の経営の監督に生かすことが期待されることから、社外取締役に選任したものであります。 （独立役員として指定した理由） 当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。
4		営業部門・経理部門等を経験した後に内部監査部門、経営企画部門を歴任し経営にも携わった豊富な経験を生かし、当社取締役会の意思決定の妥当性・適法性の確保につき社外監査役且つ常勤監査役としての役割を果たすことが期待されることから、社外監査役に選任したものであります。 （独立役員として指定した理由） 当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。
5		厚生労働省において長年労働行政に携わってきた経験と弁護士としての専門的見地から当社取締役会の意思決定の妥当性・適法性を確保するための助言・提言を行うことが期待されることから、社外監査役に選任したものであります。 （独立役員として指定した理由） 当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。
6		弁護士としての専門的見地から、当社取締役会の意思決定の妥当性・適法性を確保するための助言・提言を行うことが期待されることから、社外監査役に選任したものであります。 （独立役員として指定した理由） 当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。

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。