

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社エーजीピー			コード	9377
提出日	2025/6/18	異動（予定）日	2025/6/26		
独立役員届出書の提出理由	社外取締役三又裕生氏は2025年6月26日就任予定				
☐ 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	佐々木 かをり	社外取締役	○													○		有
2	阿南 剛	社外取締役	○													○		有
3	三又 裕生	社外取締役	○													○	新任	有
3	岩本 慎哉	社外監査役								○		○						
4	徳武 大介	社外監査役										△						
5	森本 浩平	社外監査役										○						

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		佐々木かをり氏は、コミュニケーション・コンサルティング会社の経営者として幅広く活躍され、また複数の企業における社外取締役を歴任される等、企業経営の幅広い分野でご活躍されています。さらに、国際女性会議のリーダーとしても活躍され、働き方改革、ダイバーシティ経営、女性活躍推進等に関する見識に基づき、的確な意見を発信されています。これらのご経験と知見は、当社の企業価値向上に大いに資すると判断し、社外取締役として選任しております。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有していると判断しております。
2		阿南剛氏は、これまでの社外役員としての関与を除き、会社経営に直接携わった経験はございませんが、弁護士としての確かな実績と豊富な経験・見識を通じて、当社経営に貢献いただいております。特に、コーポレートガバナンス体制や資本政策の分野において、的確な意見・助言及び監督を行っていただいております。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有していると判断しております。
3		三又裕生氏は、会社経営に直接携わった経験はございませんが、産業政策に関する深い知見に加え、豊富なネットワーク及び行政経験を有しており、当社が日本社会のみならず国際社会からも信頼される企業として、企業価値を高めながら成長していくために貴重な助言をいただき、その専門的な見識を当社経営に反映いただくことを期待し、社外取締役として選任しております。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有していると判断しております。
4	岩本慎哉氏は、日本航空株式会社の監査役室室長を務めており、同社は、その他の関係会社であり、また当社の特定関係事業者(主要な取引先)であります。	
5	徳武大介氏は、東京国際空港ターミナル株式会社の常務取締役を務めており、同社は、当社のその他の関係会社である日本空港ビルディング株式会社の特定子会社であります。なお、同氏は、2023年6月まで、日本空港ビルディング株式会社の上席常務執行役員を務めており、同社は、当社のその他の関係会社であります。	
6	森本浩平氏は、ANAホールディングス株式会社のグループ経営戦略室事業推進部担当部長を務めており、同社は、その他の関係会社であります。	

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。