

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	パス株式会社			コード	3840
提出日	2025/6/25	異動（予定）日	2025/6/27		
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	甲斐賢一	社外取締役	○													○		有
2	市橋 卓	社外取締役	○													○	新任	有
3	森井じゅん	社外取締役	○													○		有
4																		
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		公認会計士として、長年、企業における財務及び会計に関する業務を専門としており、企業経営の財務面に関する豊富な経験と知見を有しております。当社の監査等委員としては、M&Aの実施にあたり、それらの豊富な経験と知見に基づき、的確な意見を述べていただきました。上記の理由から社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。なお甲斐氏は、当社が上場している金融商品取引所が定める独立性基準を満たしており、独立役員に指定しております。
2		弁護士登録後、会社法、金融商品取引法など企業法務を専門とする弁護士事務所に勤務するとともに、上場企業の社外取締役監査等委員として、企業実務においても豊富な経験を有し、高い見識と能力を兼ね備えていることから、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、新たに当社の取締役（監査等委員）といたしました。なお市橋氏は、当社が上場している金融商品取引所が定める独立性基準を満たしており、独立役員に指定しています。
3		公認会計士として、企業における財務及び会計に関する業務を専門としており、企業経営に関与した豊富な経験と知見を有しております。これら経験と知見から、取締役会において、経営戦略や事業展開について、財務、会計面に関する質疑や発言を行うなど、業務執行に関する監督等適切な役割を果たしていただきました。上記の理由から当社の監査等委員である社外取締役といたしました。なお森井氏は、当社が上場している金融商品取引所が定める独立性基準を満たしており、独立役員に指定しております。

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。

※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。