独 立 役 員 届 出 書

１．基本情報

会社名	ジェイフロンティア株式会社	コード	2934
提出日	2024/5/21	異動（予定）日	2024/5/9
独立役員届出書の提出理由	独立役員である社外監査役　保成久男氏の逝去による退任のため		
☑　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	今村　彰利	社外取締役	○													○		有
2	古川　一輝	社外取締役	○										○					有
3	小山　孔司	社外監査役	○										△					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		金融機関での業務を通じて豊富な知識と経験、幅広い見識を有していることに加え、複数の事業会社の社外取締役に就任しコーポレート・ガバナンスの知見も有しており、当社の社外取締役として適任と判断しております。同氏は、当社及び当社経営陣から独立した立場にあり、一般株主との間に利益相反を生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定いたします。
2	当社は、古川一輝氏が代表取締役を務めている株式会社グロウ・コンサルタントに2009年12月から今現在まで、税務及び会計に係る業務を委託しておりますが、2023年9月以降の当該取引は一切発生いたしません。	税理士業及び経営コンサルタントでの業務を通じて豊富な知識と経験、幅広い見識を有していることに加え、複数の事業会社の社外取締役及び社外監査役に就任しコーポレート・ガバナンスの知見も有しており、当社の社外取締役として適任と判断しております。今現在において同氏が代表取締役を務めている左記の会社との取引がありますが、2023年8月をもって契約は終了し、今後については一切の取引を行わない方針です。また、当社及び当社経営陣から独立した立場にあり、一般株主との間に利益相反を生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定いたします。
3	当社は、小山孔司氏が取締役を務めてい株式会社アライヴテックに2013年８月から2016年５月まで経営コンサルティングを委託しておりましたが、現在、取引は一切ありません。	コンサルティングビジネス及びコーポレート・ガバナンスに関する知見を有し、事業会社における社外取締役及び社外監査役の経験も有しており、当社の社外監査役として適任と判断しております。過去において同氏が取締役を務めていた左記の会社との取引がありましたが、現在契約は終了しており、今後についても一切の取引を行わない方針です。また、当社および当社経営陣から独立した立場にあり、一般株主との間に利益相反を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		
5		

４．補足説明

特にございません。

※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。