独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	株式会社デジタルプラス		コード	3691
提出日	2024/12/5	異動（予定）日	2024/12/25	
独立役員届出書の提出理由	第20回定時株主総会において、役員体制に変更が生ずるため			
☑ 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	澤　博史	社外取締役	○													○		有
2	志村　正之	社外取締役	○							△			△					有
3	西井　健二朗	社外取締役	○										○				訂正・変更	有
4	松本　雄真	社外取締役	○													○	新任	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		企業経営者として、幅広い見識を有しており、当社の業務執行に対する監督、助言等いただくことを期待し、社外取締役候補者として選任をお願いするものであります。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない者と判断し、独立役員として選任しております。
2	志村正之氏は、当社のメインバンクである三井住友銀行の要職を過去担っておりましたが、同行を離職してから5年以上経過しております。また、当社の取引先である三井住友カードの要職者でありましたが、既に離職しており、当社と同社の取引額は僅少であります。	企業の経営、財務活動に対する豊富な経験と幅広い知見を有しており、当社の経営全般に対する助言を期待し、社外取締役として選任をお願いするものであります。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない者と判断し、独立役員として選任しております。
3	西井健二朗氏は、当社グループ会社の取引先である株式会社セブン銀行の常務執行役員を兼務しております。当社グループ会社は、同社との間に交換先仕入れ等の取引関係があります。これらの取引による2024年９月期の売上高が当社の同年度の連結売上高に占める割合は、1%未満です。また、これらの取引による2024年９月期の仕入高が同社の直近決算期の連結売上高に占める割合は、1%未満です。 これらの取引は、一般の他の取引先と同様の条件によるものであり特記すべき取引関係になく、当社の経営に影響を与えるものではありません。	企業経営者として、幅広い見識を有しており、当社の業務執行に対する監督、助言等をいただくことを期待し、社外取締役として選任をお願いするものであります。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない者と判断し、独立役員として選任しております。
4		弁護士としてのこれまでの経験と専門知識並びにフィンテック業界に関する幅広い見識を当社の経営に活かしていただけると判断し、選任をお願いするものであります。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない者と判断し、独立役員として選任しております。
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
　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。