独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	NTTデータイントラマート	コード	3850
提出日	2024/6/6	異動（予定）日	2024/6/20
独立役員届出書の提出理由	6月20日開催の株主総会にて役員の辞任及び選任があるため。		
☑ 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	中村　靖	社外取締役	○										○					有
2	伊藤　卓	社外取締役	○													○		有
3	小関　純	社外監査役	○					△					△					有
4	坪谷　哲郎	社外監査役															新任	

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	社外取締役である中村靖氏は、当社の取引先であるメタウォーター㈱の代表取締役会長でありますが、同社との取引額は取引等の規模に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、その概要の記載を省略します。	中村靖氏は、メタウォーター㈱の代表取締役社長等を歴任し、長年にわたって会社経営に携わっており、会社経営者としての豊富な経営経験に加え、幅広い見識を有しておられることから、当社の事業推進を図ると共に、業務執行の監督機能を一層充実していただくため、社外取締役として選任しております。 当社と中村靖氏との間に利害関係はなく、一般株主としての利益相反が生じる恐れはないと考えております。
2		伊藤卓氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しており、主にコンプライアンスの観点から有益なアドバイスをいただけるものと期待し、社外取締役として選任しております。 当社と伊藤卓氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと考えております。
3	社外監査役である小関純氏は、2012年４月まで当社の兄弟会社である㈱NTTドコモの法人ビジネス戦略部長でありましたが、同社との取引額は取引等の規模に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、その概要の記載を省略します。	小関純氏は、長年にわたり移動通信ビジネスに携わった幅広い見識に加え、会社経営及び経営企画に従事しており、財務及び会計に関する相当程度の知識を有しております。その知識と経験を当社の経営に生かすことにより、当社の監査機能の一層の強化を図れるものと判断し、社外監査役として選任しております。 当社と小関純氏との間に利害関係は無く、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと考えております。
4		

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。