独 立 役 員 届 出 書

１．基本情報

会社名	株式会社ジィ・シィ企画	コード	4073
提出日	2024/9/5	異動（予定）日	2024/9/27
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	西田光志	社外取締役	○													○		有
2	日下部進	社外取締役	○													○		有
3	大高敦	社外取締役	○									○					新任	有
4	中村敏宏	社外監査役	○													○		有
5	齋藤浩史	社外監査役	○										△					有
6	阿部通子	社外監査役	○													○		有

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	-	社外取締役である西田光志氏は、他社での会社経営全般に関する経験・知識が豊富であり、当社経営陣から独立した立場での経営全般に関する適切な助言が得られることを期待して、社外取締役として適任と判断いたしました。 同氏は、当社との間に取引関係や資本的関係、人的関係等の利害関係はないため、一般株主との利益相反が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。
2	-	社外取締役である日下部進氏は、情報システム業界全般における技術者としての豊富な経験を有しており、かつ他社において代表取締役を歴任するなど豊富な経験と見識に基づき、当社経営陣から独立した立場での経営全般に関する適切な助言が得られることを期待して、社外取締役として適任と判断いたしました。 同氏は、当社との間に取引関係や資本的関係、人的関係等の利害関係はないため、一般株主との利益相反が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。
3	当社の主要株主である株式会社トランザクション・メディア・ネットワークスの代表取締役社長であります。	社外取締役である大高敦氏は、他会社において代表取締役を務めるなど企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、かつ情報システム業界における豊富な経験を生かし、当社経営に対する有用な提言をいただけることを期待して、社外取締役として適任と判断いたしました。 株式会社トランザクション・メディア・ネットワークスは、当社との間に資本業提携契約を締結しておりますが、業務上の取引関係はないため、一般株主との利益相反が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	-	社外監査役である中村敏宏氏は、他社において代表取締役や顧問を歴任するなど豊富な経験と高い見識を有していることから、適切な監査が行われると判断し、社外監査役に選任しております。 同氏は、当社との間に取引関係や資本的関係、人的関係等の利害関係はないため、一般株主との利益相反が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。
5	当社の監査契約を締結していた新日本有限責任監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）において当社の監査業務を執行しておりましたが、2017年６月に同監査法人を退職しております。	社外監査役である齋藤浩史氏は、公認会計士として会計に関する高度で専門的な知識と豊富な経験に基づく幅広い見識を有していることから、適切な監査が行われると判断し、社外監査役に選任しております。 同氏は、当社との間に取引関係や資本的関係、人的関係等の利害関係はないため、一般株主との利益相反が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。
6	-	社外監査役である阿部通子氏は、弁護士としての専門的な知見を有しており、かつ当社の属するＩＴ業界に対する見識が豊富であることから適切な監査が行われると判断し、社外監査役に選任しております。 同氏は、当社との間に取引関係や資本的関係、人的関係等の利害関係はないため、一般株主との利益相反が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．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。