独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	株式会社ジーネクスト		コード	4179
提出日	2024/9/30	異動（予定）日	2024/9/13	
独立役員届出書の提出理由	2024年9月13日開催の臨時株主総会において、社外取締役及び社外監査役が選任されたため。			
☑ 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	江頭　敬太	社外取締役	○										○				新任	有
2	髙橋　智	社外取締役	○													○	新任	有
3	信原　寛子	社外監査役	○													○		有
4	齊藤　友紀	社外監査役	○													○		有
5	江本　卓也	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	江頭氏とはIR支援に関する業務委託契約を締結しておりますが、取引金額は僅少であり、経営陣に対して著しいコントロールを及ぼし得る者ではないため、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。	江頭氏は、経営者として OMO コマース事業及び OMO SaaS 事業を立ち上げ、大手企業との取引や資金調達、事業譲渡までを経験されており、現在も様々な企業への多角的な支援を行っておられるなど豊富な経験と幅広い見識を有しており、これらの経営者としての経験・知見に基づき、当社の経営基盤の再構築や新規事業開発に対する助言を現在もいただいております。会社の持続的な成長を促し、中長期的な企業価値の向上を図るための助言と監督を行っていただくことを期待し、社外取締役として選任しております。 また、当社との間には特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから独立役員として指定しております。
2	―	髙橋氏は、IPO 支援サービスを提供する会社の代表であり、上場企業での管理部門責任者及び上場会社での社外監査役や社外取締役（監査等委員）経験があることから、経営・財務・会計等に関する幅広い知識・経験を有しており、これらの経営者、上場会社での役員としての経験・知見に基づき、今後、当社の経営再建に向けた会社の持続的な成長を促し、中長期的な企業価値の向上を図るための助言と監督を行っていただくことを期待し、社外取締役として選任しております。 また、当社との間には特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから独立役員として指定しております。
3	―	信原氏は、公認会計士としての豊富な経験と見識を有しており、当社の経営に対し適切な監督を行っていただけることを期待し、社外監査役に選任しております。 また、当社の新株予約権65個（潜在株式3,250株）を保有しておりますが、それ以外に当社との間には特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから独立役員として指定しております。
4	―	齊藤氏は、弁護士としての豊富な経験と見識を有しており、当社の経営に対し適切な監督を行っていただけることを期待し、社外監査役に選任しております。 また、当社の新株予約権30個（潜在株式1,500株）を保有しておりますが、それ以外に当社との間には特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから独立役員として指定しております。
5	―	江本氏は、公認会計士としての豊富な経験と見識を有しており、当社の経営に対し適切な監督を行っていただけることを期待し、社外監査役に選任しております。 また、当社の新株予約権30個（潜在株式1,500株）を保有しておりますが、それ以外に当社との間には特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから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。