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	4149
提出日	2026/6/26	異動（予定）日	2026/6/26	
独立役員届出書の提出理由	2026年６月26日開催の定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	本瀬 建	社外取締役	○										○				新任	有
2	伊藤 翔太	社外取締役	○													○	新任	有
3	渡邉 五朗	社外監査役	○													○	新任	有
4	棟田 裕幸	社外監査役	○													○	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	取締役を務める未来科学株式会社との間で空間除菌機SterilizAirの販売取引がありますが、取引額は僅少であり、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。	本瀬建氏は、上場会社を含む複数の事業会社において取締役副社長、コーポレート本部長、代表取締役会長等として経営管理および事業運営全般に長年従事されており、海外現地法人の経営や複数の事業会社における役員を経験するなど、企業経営、管理部門統括および事業推進に関する豊富な経験と幅広い見識を有しております。これらの経営者としての経験・知見に基づき、独立した客観的視点から、当社の経営に対する助言と監督を行っていただき、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っていただくことを期待し選任いたしました。
2		伊藤翔太氏は、自ら創業した企業を成長させ、第三者へのM&Aを実現するなど、企業経営および事業創出に関する豊富な経験と実績を有しております。また、現在はAI駆動開発による業務システム刷新、SaaSプロトタイプ開発、システム内製化支援等を推進されており、ITおよびDXに関する高い専門性を有しております。これらの経営者としての経験ならびにITおよびDXに関する専門的知見に基づき、独立した客観的視点から、当社の経営に対する助言と監督を行っていただき、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っていただくことを期待し選任いたしました。
3		渡邉五朗氏は、株式会社日本取引所グループにおいて市場運営、市場監視、システム開発、海外取引所運営支援等に従事された後、グローバルコンサルティングファームにおいて上場企業を対象とするコーポレート・ガバナンス体制構築支援、指名・報酬委員会に関するコンサルティングおよび後継者計画等の役員会運営支援に携わっておられました。現在は事業会社の経営管理本部長として管理部門全般を統括するとともに、自ら設立した法人および顧問先各社において、上場準備、ガバナンス体制構築、人事・報酬制度設計等の支援を行っておられます。これらの資本市場、コーポレート・ガバナンスおよび経営管理に関する豊富な経験と幅広い知見に基づき、社外監査役として独立した立場から当社の経営監督機能の強化に資するものと判断し選任いたしました。
4		棟田裕幸氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、当社の社外監査役として適任であり、監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。そして、IPO準備及びIPO前後の会計監査及びその周辺業務の知識と経験が豊富であり、また数社の上場会社の社外監査役の経験も豊富であることから、当社の社外監査役としての機能を十分に果たして行けるものと期待し選任いたしました。
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。
※６　独立役員を１名以上確保できていない状況が生じた場合又は社外取締役を１名以上確保できていない状況が生じた場合、有価証券上場規程上の企業行動規範に違反する状態が発生することとなりますので、速やかに東証の上場会社担当者までご連絡ください。