

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社Geolocation Technology	コード	4018
提出日	2021/9/13	異動(予定)日	2021/9/13
独立役員届出書の提出理由	新規上場に伴う提出		
<input checked="" type="checkbox"/> 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	高橋 邦美	社外取締役	○														○	指定	有
2	吉原 明雄	社外監査役	○														○	指定	有
3	茂田井 純一	社外監査役	○														○	指定	有
4	小川 基幸	社外監査役	○														○	指定	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	該当事項はありません。	長年にわたって上場会社及びベンチャー企業での役員としての豊富な経験を有し、その幅広い見識に基づき適宜助言又は提言が期待できるため、当社の社外取締役として適任であると判断し、選任しております。 なお、同氏は、本書公表日現在、当社株式を2,000株保有しておりますが、その他に当社との間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の恐れが無い高い独立性を有していると判断し、独立役員として指定しております。
2	該当事項はありません。	長年にわたり上場会社で勤務し、財務、会計、総務等の知見を有し、また税理士としての豊富な知識と経験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ると判断し、選任しております。 なお、同氏は、本書公表日現在、当社株式を2,000株保有しておりますが、その他に当社との間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の恐れが無い高い独立性を有していると判断し、独立役員として指定しております。
3	該当事項はありません。	公認会計士としての豊富な知識と経験及び他社における監査役等の豊富な経験を有しており、当社の社外監査役として適任であると判断し、選任しております。 なお、同氏は、本書公表日現在、当社株式を2,000株保有しておりますが、その他に当社との間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の恐れが無い高い独立性を有していると判断し、独立役員として指定しております。
4	該当事項はありません。	弁護士としての豊富な知識と経験によって、客観的かつ公平な立場で監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断したためであります。 また、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の恐れが無い高い独立性を有していると判断し、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

- 上場会社又はその子会社の業務執行者
- 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)
- 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
- 上場会社の親会社の監査役(社外監査役の場合)
- 上場会社の兄弟会社の業務執行者
- 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
- 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
- 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
- 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)
- 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)
- 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)
- 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。