

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

会社名	株式会社ジャステック			コード	9717
提出日	2022/2/25	異動(予定)日	2022/2/25		
独立役員届出書の提出理由	2022年2月25日開催の当社株主総会で、監査等委員である取締役1名の交代(退任と選任)があったため。				
<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	竹田 正人	社外取締役	○														○		有
2	松本 実	社外取締役	○															△	有
3	清水 真一郎	社外取締役	○														○	新任	有
4																			
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	(該当事項なし)	竹田正人氏は、他社の経理部門および監査役の要職を務め、また当社でも社会監査役および監査等委員である取締役として職務を適切に遂行してきました。会計および監査等に関する豊富な知識および経験から、当社の経営および監査等への貢献を期待し、独立役員として届出ます。
2	松本 実氏は、2012年9月まで当社の会計監査人の有限責任監査法人トーマツに所属の公認会計士として勤務されていました。	松本 実氏は、公認会計士として財務および会計に関する相当の知見を有しており、他社の社外監査役および社外取締役の要職を務め、また当社においても社外監査役および監査等委員である取締役として職務を適切に遂行してきました。培われた知見から、当社の経営および監査等への貢献を期待し、独立役員として届出ます。
3	(該当事項なし)	清水 真一郎氏は、元検事および弁護士として法律に関する相当の知見を有しており、証券取引所の制度等にも精通しており、今後のガバナンスコード等への対応、会社法改正への対応に際して、当社の経営および監査等への貢献が期待し、独立役員として届出ます。
4		
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

- 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。