

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社ジーダット			コード	3841
提出日	2020/6/3	異動（予定）日	2020/6/17		
独立役員届出書の提出理由	渥美滋氏は、2020年6月17日開催の当社定時株主総会において社外取締役に応任予定です。 日野陽司氏は、2020年6月17日開催の当社定時株主総会後に社外取締役を退任予定です。				
☒ 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		
1	瀧沢 観	社外取締役	○									○	○				有
2	渥美 滋	社外取締役	○										△			新任	有
3	今井 真一	社外監査役	○														有
4	藤田 鋼一	社外監査役	○														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	同氏は、セイコーホールディングス㈱の常務取締役経営企画部長 兼 経理部長及び、当社の主要株主でありかつ取引先であるセイコーインスツル㈱の取締役・常務執行役員であります。当社は当該会社とは異なる事業領域において独立して事業を行っており、会社間の取引額も極めて少ない（当社の売上高の0.1%未満）ため、独立性は充分であると判断いたします。	同氏は経営企画、経理、法務において豊富な知識と経験を有しており、当社経営に資する所が大と判断し、社外取締役に選任しております。同氏と当社の間には、別の利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反が生じる懸念がないことから、独立性が充分であると判断して独立役員に指定しました。
2	同氏が過去に業務を執行したソーナシデザイン㈱と当社の間には製品の販売取引があり、取引金額は当社の直近事業年度の売上高の5%未満であります。同氏は2017年8月に同社を退職し、現在は同社との間に特別な取引関係はありません。出身会社の意向に影響される立場にないことから独立性は充分であると判断いたします。	同氏は半導体事業及び電子部品ビジネスにおいて豊富な経験と専門的な知識を有しており、当社の経営に資する所が大きいと判断し、社外取締役に選任しております。同氏と当社の間には特別の利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反が生じる懸念がないことから、独立性が充分であると判断して独立役員に指定しました。
3		同氏は経営全般と企業統治、および半導体・EDA事業において豊富な知識と経験を有しており、当社経営に資する所が大と判断し、社外監査役に選任しております。同氏と当社の間には、特別の利害関係を有しておらず一般株主と利益相反が生じる懸念がないことから、独立性が充分であると判断して独立役員に指定しました。
4		同氏は経営全般および半導体・EDA事業において豊富な知識と経験を有しており、当社経営に資する所が大と判断し、社外監査役に選任しております。同氏と当社の間には特別の利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反が生じる懸念がないことから、独立性が充分であると判断して独立役員に指定しました。

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。