

独立役員届出書

1. 基本情報

| | | | |
|--|---------------------------|---------|-----------|
| 会社名 | データセクション株式会社 | コード | 3905 |
| 提出日 | 2024/6/13 | 異動（予定）日 | 2024/6/27 |
| 独立役員届出書の提出理由 | 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 | | |
| <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 | 坂田 幸樹 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | △ | | | | | |
| 2 | 内山 雄輝 | 社外取締役 | | | | | | | ○ | ○ | | | | | | | | | |
| 3 | 田代 彰 | 社外監査役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | ○ | | 有 |
| 4 | 横山 大輔 | 社外監査役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | ○ | | 有 |
| 5 | 西尾いづみ | 社外監査役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | ○ | 新任 | 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 | 坂田幸樹氏は、株式会社経営共創基盤（IGPI）のパートナーであり、当社は2019年に同社にM&Aに関するアドバイザーを依頼した実績がありますが、直近3事業年度における当社グループの売上高に対する割合は平均で2%未満であり、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。 また、当社と同氏は2022年6月1日から2022年6月28日の間、顧問契約を締結しておりますが、同氏を当社の社外取締役候補者に選任した後、同氏が当社の社外取締役に就任するまでの間であり、かつその金額も僅少であるため、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。 | 幅広い業界においてグローバル戦略立案・実行支援、クロスボーダーM&Aの支援を実施している経験を活かし当社の企業活動に助言頂きたいためです。 当社と坂田幸樹氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと考えております。 |
| 2 | — | — |
| 3 | — | 長年IT業界にてネットワークビジネスの新規事業開発に携わってきた経験とリスクマネジメントに関する豊富な知見を当社の監査体制強化に活かしていただくことを期待したためであります。 当社と田代彰氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと考えております。 |
| 4 | — | 横山大輔氏は過去には直接会社の経営に関与した経験はありませんが、公認会計士及び税理士としての会計及び税務の専門的な知見並びに幅広い知識と経験を当社の監査に反映していただくことを期待したためであります。 当社と同氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと考えております。 |
| 5 | — | 西尾いづみ氏は過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、弁護士として企業法務に精通し、その専門家としての豊富な経験、法律に関する高い見識等を有しており、また、それらをコーポレート・ガバナンス等、当社の監査体制に活かしていただくことを期待したためであります。 当社と西尾いづみ氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと考えております。 |

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）

※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。