# 独 立 役 員 届 出 書

## 1．基本情報

| | | | |
|---|---|---|---|
| 会社名 | 株式会社ＪＴＯＷＥＲ | コード | 4485 |
| 提出日 | 2024/6/26 | 異動（予定）日 | 2024/6/28 |
| 独立役員届出書の提出理由 | 2024年6月28日に開催される定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため | | |

☐ 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 | 太田　直樹 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | | 有 |
| 2 | 内田　義昭 | 社外取締役 | | | | | | | | △ | | | | | | | | |
| 3 | 大場　睦子 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | | 有 |
| 4 | 新國　貴浩 | 社外取締役 | | | | | | | | | | ○ | | | | | 新任 | |
| 5 | Matthias Vukovich | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | 新任 | 有 |
| 6 | 佐藤　あすか | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | 新任 | 有 |
| 7 | 西浦　由希子 | 社外監査役 | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | | 有 |
| 8 | 山田　彰宏 | 社外監査役 | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | | 有 |
| 9 | 永山　淑子 | 社外監査役 | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | | 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。 | 太田直樹氏は、長年にわたる、経営コンサルティング会社や総務省等での通信業界に関する業務を通じて培われた幅広い経験と見識により当社の経営を監督して頂くとともに、当社の経営全般に関する助言を頂けることを期待し、社外取締役に選任しております。<br>また、当社との間には特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから独立役員として指定しております。 |
| 2 | 内田義昭氏は、当社の主要な取引先であるKDDI株式会社において、過去、業務執行者であったものであります。 | 内田義昭氏は、過去において当社の主要な取引先であるKDDI株式会社の業務執行者であったため、独立役員には選任しておりませんが、通信事業の基盤となるネットワークの構築・運用をはじめ、技術に関わる多様なオペレーションを着実に遂行する等、技術全般における豊富な経験があり、また、通信事業の安定運営やネットワークの高度化に必要な優れた見識を有しております。また、通信事業を営む他社において取締役に就任した経験もあり、通信事業に関する経営にも精通していることから、取締役会の意思決定や取締役の業務執行にとって有益かつ適切な助言及び監視・監督を頂けることを期待し、社外取締役に選任しております。 |
| 3 | 該当事項はありません。 | 大場睦子氏は、公認会計士として、会計監査等の業務を通じて培われた幅広い経験と見識を有しており、また、当社の常勤・社外監査役として就任していたことから、その知識経験に基づき、当社の経営を監督して頂くとともに、当社の経営全般に関する助言を頂けることを期待し社外監査役に選任しております。<br>また、当社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ずるおそれがないことから独立役員として指定しております。 |
| 4 | 新國貴浩氏は、当社の主要株主である日本電信電話株式会社の業務執行者であります。 | 新國貴浩氏は、当社の主要株主である日本電信電話株式会社の業務執行者であるため、独立役員には選任しておりませんが、ネットワーク・インフラ分野の事業に長年にわたり携わっており、通信業界における経営戦略や技術全般に関する知見及び幅広い経験を有していることから、取締役会の意思決定や取締役の業務執行にとって有益かつ適切な助言及び監視・監督機能を頂けることを期待し、社外取締役に選任しております。 |
| 5 | 該当事項はありません。 | Matthias Vukovich氏は、投資銀行、外資系企業及び通信業界での豊富な業務、経営の経験、実績を有し、特に財務・資本戦略分野の豊富な知見を有しております。独立した客観的な立場で、主にファイナンス等の観点から当社経営の監督を行っていただくことを期待し、社外取締役に選任しております。<br>また、当社との間には特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから独立役員として指定しております。 |
| 6 | 該当事項はありません。 | 佐藤あすか氏は、官民ファンドの投資事業部門などにおいて、グローバルな視点で幅広い領域における数多くの投資案件に関与した経験及び通信業界における経営戦略に関与した経験を有しております。過去に社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、独立した客観的な立場で、主にファイナンス等の観点から当社にとって有益かつ適切なアドバイス及び監視・監督機能を期待し、社外取締役に選任しております。<br>また、当社との間には特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから独立役員として指定しております。 |
| 7 | 該当事項はありません。 | 西浦由希子氏は、公認会計士として、会計監査等の業務を通じて培われた幅広い経験と見識を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言を頂けることを期待し社外監査役に選任しております。<br>また、当社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ずるおそれがないことから独立役員として指定しております。 |
| 8 | 該当事項はありません。 | 山田彰宏氏は、税理士として、国際税務等の業務を通じて培われた幅広い経験と見識を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言を頂けることを期待し社外監査役に選任しております。<br>また、当社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ずるおそれがないことから独立役員として指定しております。 |
| 9 | 該当事項はありません。 | 永山淑子氏は、会社経営等を通じて培われた幅広い経験と見識を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言を頂けることを期待し社外監査役に選任しております。<br>また、当社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ずるおそれがないことから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
　　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。