

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社デジタル・ナレッジ	コード	507A
提出日	2026/2/27	異動（予定）日	2026/2/20
独立役員届出書の提出理由	新規上場のため。		
<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	上原 真二	社外取締役	○														○	指定	有
2	弓場 啓司	社外監査役	○														△	指定	有
3	片倉 秀次	社外監査役	○														○	指定	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		長年にわたり金融機関及びベンチャーキャピタルの実務を通じてベンチャー企業の経営を監視、意見、提言等を行ってまいりました。これらの経験に基づき、経営から独立し、客観的な見地から当社の経営に対して有益なご意見やご指導をいただけることを期待して、社外取締役に選任しております。 当社との間に人的関係、取引関係、その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員としての資格を満たすとともに適任と判断し、指定いたします。
2	2022年11月期以前において、同氏が代表取締役を務める三恵ビジネスコンサルティング株式会社から、原価計算ツール導入に関する業務支援サービス等を受けましたが、2023年11月期以降、当社との間に取引関係はありません。	公認会計士であり、財務及び会計に関する専門知識を有しており、当社の経営全般の監査・監督機能の強化を図るため、社外監査役に選任しております。 現時点において、当社との間に人的関係、取引関係、その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員としての資格を満たすとともに適任と判断し、指定いたします。
3		弁護士であり、法律に関する専門知識と弁護士事務所代表としての経験を有しており、当社の経営全般の監査・監督機能の強化を図るため、社外監査役に選任しております。 当社との間に人的関係、取引関係、その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員としての資格を満たすとともに適任と判断し、指定いたします。
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。

※6 独立役員を1名以上確保できていない状況が生じた場合又は社外取締役を1名以上確保できていない状況が生じた場合、有価証券上場規程上の企業行動規範に違反する状態が発生することとなりますので、速やかに東証の上場会社担当者までご連絡ください。