

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

会社名	ジーエット株式会社		コード	
提出日	2026/4/27	異動（予定）日	2026/5/21	
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	井上 直也	社外取締役	○														○	新任	有
2	道下 剣志郎	社外取締役	○														○	新任	有
3	井尾 仁志	社外監査役	○														○		有
4	池上 貴子	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		井上直也氏は、EC事業の立ち上げおよび成長を主導し、上場企業の代表者として豊富な経営経験を有しております。加えて、資本提携や事業変革、データ活用・プラットフォームビジネスに関する高い見識を備えております。これらの経験と知見を当社経営に活かし、デジタル戦略の高度化およびガバナンス強化への貢献が期待されることから、社外取締役候補者といたしました。
2		道下剣志郎氏は、弁護士として企業法務、コンプライアンス、危機管理およびコーポレート・ガバナンスに関する豊富な実務経験と専門的知見を有しております。また、先端領域における法制度の検討にも関与しております。これらの知見を活かし、当社のガバナンス強化および新規事業におけるリスクマネジメント高度化への貢献が期待されることから、社外取締役候補者といたしました。
3		井尾仁志氏は、公認会計士および税理士としての豊富な実務経験を有し、独立した立場からの確かな提言を行っております。これまで監査機能の強化および取締役会の意思決定の客観性・信頼性向上に寄与してまいりました。引き続き当社監査体制の強化に貢献いただくことが期待されることから、社外監査役として適任であると判断いたしました。
4		池上貴子氏は、社会保険労務士としての専門的知識と豊富な労務経験を有し、人事・労務管理の観点から適切な監督・助言を行っております。これまで当社の監査機能の強化に貢献しており、引き続きその役割を果たすことが期待されます。以上の理由から、社外監査役として適任であると判断いたしました。
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。