独 立 役 員 届 出 書

１．基本情報

会社名	株式会社Ｔｒｕｅ Ｄａｔａ	コード	4416
提出日	2024/5/29	異動（予定）日	2024/6/19
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に、新任社外取締役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	玉生　弘昌	社外取締役										○						
2	結城　義晴	社外取締役	○													○		有
3	伊藤　久美	社外取締役	○													○		有
4	石原　弘隆	社外取締役	○													○		有
5	村山　利栄	社外取締役	○													○	新任	有
6	保井　俊之	社外取締役	○													○	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	玉生弘昌氏は、株式会社プラネットの代表取締役会長を兼職しております。同社は当社の主要株主であります。	玉生弘昌氏は、当社主要株主である株式会社プラネットの代表取締役会長であり、長年にわたる上場企業の役員としての経験と、経営者としての高い見識に基づき、当社の経営の監督機能強化の役割を担うとともに、経営全般に関し有用な助言･提言をいただいております。
2		結城義晴氏は、長年流通業界向けの出版事業に携わると共に、セミナー・研修を主催するなどの活動を通じて得られた豊富な経験と流通業界全般にわたる幅広い見識に基づき、当社の経営全般に対して的確な指摘・助言をいただいており、当社の経営陣とは独立した中立の立場から経営を監視していただいております。 同氏は、当社の主要取引先･主要株主の業務執行者でないなど、独立性に関し東京証券取引所が定める項目に該当するものはないと判断しております。
3		伊藤久美氏は、グローバル企業などでの豊富な経験と、経営者としての高い見識に基づき、当社の経営の監督機能強化の役割を担うとともに、マーケティング、ＩＴ、グローバル戦略等に関し有用な助言・提言をいただくことにより、当社の経営陣とは独立した中立の立場から経営を監視していただいております。 同氏は当社の主要取引先･主要株主の業務執行者でないなど、独立性に関し東京証券取引所が定める項目に該当するものはないと判断しております。
4		石原弘隆氏は、弁護士の資格を有しており、法律に関する知見を生かした弁護士としての専門的見地から、当社の経営の監督機能強化の役割を担うとともに、コンプライアンス強化に資する助言･提言をいただくことにより、業務執行に係る意思決定の妥当性･適法性確保に寄与いただいております。 同氏は当社の主要取引先･主要株主の業務執行者でないなど、独立性に関し東京証券取引所が定める項目に該当するものはないと判断しております。
5		村山利栄氏を監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要は、投資銀行における豊富な職務経験および他社における社外役員としての豊富な経験及び識見を当社の監査・監督に生かしていただくためであります。 同氏は当社の主要取引先･主要株主の業務執行者でないなど、独立性に関し東京証券取引所が定める項目に該当するものはないと判断しております。
6		保井俊之氏を監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要は、財務省、金融庁及び国際機関における豊富な職務経験や社会のウエルビーイングに関する豊富な経験及び識見を当社の監査・監督に生かしていただくためであります。 同氏は当社の主要取引先･主要株主の業務執行者でないなど、独立性に関し東京証券取引所が定める項目に該当するものはないと判断しております。

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。