

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社システム ディ		コード	3804
提出日	2026/1/14	異動（予定）日	2026/1/29	
独立役員届出書の提出理由	2026年1月29日開催予定の定時株主総会において新たに選任する社外取締役2名を独立役員として指定するため。			
<input checked="" type="checkbox"/> 独立役員の資格を満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		
1	奥野 卓司	社外取締役	○												○		有
2	井上 幸雄	社外取締役	○												○		有
3	小西 直人	社外取締役	○												○	新任	有
4	澤邊 紀生	社外取締役	○												○	新任	有
5	渡邊 功	社外監査役													○		
6	池上 哲朗	社外監査役													○		

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		【選任理由：取締役】 会社経営に関与したことはありませんが、教授としての高度な専門的知識を有するとともに、「情報人類学」の第一人者として情報に関する知見が広く、その職務を適切に執行していただけると判断したため。 【選任理由：独立役員】 当該取締役と当社の間には取引関係が無く、客観的で中立的な意思決定に影響を及ぼす事象が無いと判断しているため。
2		【選任理由：取締役】 会社経営に関与したことはありませんが、労務分野における豊富な業務経験や知識、幅広い人脈等を活かし、その職務を適切に執行していただけると判断したため。 【選任理由：独立役員】 当該取締役と当社の間には取引関係が無く、客観的で中立的な意思決定に影響を及ぼす事象が無いと判断しているため。
3		【選任理由：取締役】 事業会社の代表取締役を複数務めるなど、企業経営において豊富な事業経験を有し、さらにはM&Aの知識と経験も備えており、その職務を適切に執行していただけると判断したため。 【選任理由：独立役員】 当該取締役と当社の間には取引関係が無く、客観的で中立的な意思決定に影響を及ぼす事象が無いと判断しているため。
4		【選任理由：取締役】 会社経営に関与したことはありませんが、教授としての高度な専門的知識を有するとともに、会計学分野の第一人者として、経営のための管理会計、企業価値を高めるためのROI・C経営に関する知見が広く、その職務を適切に執行していただけると判断したため。 【選任理由：独立役員】 当該取締役と当社の間には取引関係が無く、客観的で中立的な意思決定に影響を及ぼす事象が無いと判断しているため。 なお、澤邊氏につきましては2026年4月1日付で就任予定となっております。
5		【選任理由：監査役】 過去に社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、公認会計士としての高度な専門知識と高い見識を有しており、社外監査役として、その職務を適切に執行していただけると判断したため。
6		【選任理由：監査役】 会社経営に関与したことはありませんが、弁護士としての高度な専門的知識と幅広い経験を有しており、社外監査役として、その職務を適切に遂行して頂けると判断したため。

4. 補足説明

--

※1 社外役員のうち、独立役員の資格を満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とご留意ください。

※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。