独 立 役 員 届 出 書

１．基本情報

会社名	株式会社Ｊストリーム	コード	4308
提出日	2016/6/6	異動（予定）日	2016/6/23
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会において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	山田浩喜	社外取締役										○	○				新任	有
2	宮野　隆	社外取締役	○													○	新任	有
3	曽山　誠	社外監査役										○	○				新任	有
4	岩木六馬	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	山田浩喜氏は当社の主要株主であるＫＤＤＩ株式会社の業務執行者として勤務しております。当社とＫＤＤＩ株式会社との間には、資本関係のほかデータセンターや通信機器等に関連する取引関係があります。2016年3月期における当社の売上原価に占める同社に対する支払額の割合は2%程度であります。また、2016年3月期における当社の総売上高に占める同社に対する売上高の割合は0.1%未満であります。	
2		宮野隆氏は企業経営における豊富な経験と情報システム分野、情報サービス分野における幅広い見識を有しており、当社の経営戦略上有用な意見・助言が期待でき、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。 また同氏は現在および過去において当社と資本関係・取引関係等が一切無いことから、独立役員として非適格とされる要件のいずれにも該当せず、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員として指定しております。
3	曽山誠氏は当社の主要株主であるＫＤＤＩ株式会社の業務執行者として勤務しております。当社とＫＤＤＩ株式会社との間には、資本関係のほかデータセンターや通信機器等に関連する取引関係があります。2016年3月期における当社の売上原価に占める同社に対する支払額の割合は2%程度であります。また、2016年3月期における当社の総売上高に占める同社に対する売上高の割合は0.1%未満であります。	
4		岩木六馬氏は企業運営における法令、リスクマネジメント等に関する実務経験が豊富であり、経営管理面での知見からの監査、助言を期待できるものと判断し、選任しております。 また同氏は現在および過去において当社と資本関係・取引先等の出身者には該当せず、独立かつ中立の立場から客観的に監査役としての役割及び機能を十分に果たしており、一般株主と利益相反が生じる恐れはないことから、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。