

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社オービス		コード	7827
提出日	2022/1/13	異動(予定)日	2022/1/28	
独立役員届出書の提出理由	独立役員である北村憲由氏が任期満了に伴い(2022年1月28日)に社外監査役を退任するため、新たに松村清治氏を社外監査役に選任し独立役員に指定する。			
<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	小山 幹夫	社外取締役	○										△						
2	松村 清治	社外監査役	○										○					新任	
3	長井 紳一郎	社外監査役	○														○		
4	近藤 哲英	社外監査役	○														○		
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	小山幹夫氏は、当社の取引先である㈱広島銀行及びひろぎんリース㈱の業務執行者でありました。なお、当社と同行及び同社との間には、借入等及びリース取引があります。	長年の銀行実務と豊富な会社経営の経験を社外取締役としての職務の遂行に活かしていただけるものと判断しております。同氏は、当社の取引先である㈱広島銀行において2013年まで、ひろぎんリース㈱において2016年までそれぞれ業務を執行していましたが、同社を退職してから相当な期間が経過し、同行の意向に影響される立場にないと判断しております。また、東京証券取引所が定める「独立役員の確保に係る実務上の留意事項」等に照らし、独立性を有するものと考え、独立役員に指定するものであります。
2	松村清治氏は、当社の取引先である㈱広島銀行の業務執行者でありました。なお、当社と同行との間には、借入等の取引があります。	金融機関での豊富な経験や幅広い見識を監査役としての職務に活かしていただけるものと判断しております。同氏は、当社の取引先である㈱広島銀行において2021年まで業務を執行していましたが、同氏が当社の直接担当者であったことはなく、同行の意向に影響される立場にないと判断しております。また、東京証券取引所が定める「独立役員の確保に係る実務上の留意事項」等に照らし、独立性を有するものと考え、独立役員に指定するものであります。
3		弁護士として、内部統制やコンプライアンスにおける専門的な知識と豊富な経験を監査業務に活かしていただけるものと判断しております。また、東京証券取引所が定める「独立役員の確保に係る実務上の留意事項」等に照らし、独立性を有するものと考え、独立役員に指定するものであります。
4		税理士として、会計及び税務における専門的な知識と豊富な経験を監査業務に活かしていただけるものと判断しております。また、東京証券取引所が定める「独立役員の確保に係る実務上の留意事項」等に照らし、独立性を有するものと考え、独立役員に指定するものであります。
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。