

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	オーナンバ株式会社		コード	5816
提出日	2022/3/8	異動（予定）日	2022/3/25	
独立役員届出書の提出理由	2022年3月25日開催の第91回定時株主総会終結の時をもって、独立役員である諸熊建次氏が社外取締役を退任する予定であり、また、同定時株主総会において、藤井英彦氏が社外取締役に選任される予定のため。			
☒ 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		
1	森澤武雄	社外取締役	○													○	有
2	上甲悌二	社外監査役	○													○	有
3	松本邦生	社外監査役	○													○	有
4	藤井英彦	社外取締役	○													○	新任 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		森澤武雄氏は、協和総合法律事務所における勤務を経て森澤武雄法律事務所を設立された弁護士であり、会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての専門知識、経験などを当社の経営に活かしていただくため、2022年3月25日開催の当社定時株主総会において社外取締役に選任する予定であります。同氏は、「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ 5.（3）の2に規定する事前相談を要する要件のいずれにも該当しないことにより、独立性を有すると判断いたしました。
2		上甲悌二氏は、淀屋橋合同法律事務所（現弁護士法人淀屋橋・山上合同）における長年の勤務による弁護士としての豊富な経験や実績・見識及び知見を、当社の監査体制の強化に活かしていただくため、2020年3月27日開催の当社定時株主総会において社外監査役に選任いたしました。同氏は、「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ 5.（3）の2に規定する事前相談を要する要件のいずれにも該当しないことにより、独立性を有すると判断いたしました。
3		松本邦生氏は、国税庁において長年に渡る勤務をされ、また、財務及び会計に関する相当程度の知見があります。税務の専門家としての経験などを当社の監査に反映していただくため、2019年3月27日開催の当社定時株主総会において社外監査役に選任いたしました。同氏は、「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ 5.（3）の2に規定する事前相談を要する要件のいずれにも該当しないことにより、独立性を有すると判断いたしました。
4		藤井英彦氏は、関西外国語大学ので教鞭をとられている教授であり、企業経営、国際ビジネスについての知識などを当社の経営に活かしていただくため、2022年3月25日開催の当社定時株主総会において社外取締役に選任する予定であります。同氏は、「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ 5.（3）の2に規定する事前相談を要する要件のいずれにも該当しないことにより、独立性を有す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。