

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	オカダアイヨン株式会社			コード	6294
提出日	2020/5/26	異動（予定）日	2020/6/18		
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に社外役員の選任議案が付議される為				
☒ 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	岡本 富男	社外取締役	○													○		有
2	古田 均	社外取締役	○													○		有
3	小林 恵	社外取締役	○													○	新任	有
4	稲田 正毅	社外監査役	○													○		有
5	中尾 正孝	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		三相電機株式会社において常務取締役を務め、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しておられることから、当社の経営に対する監督や経営全般に係る助言を受けることにより、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることができると判断し、社外取締役として選任しております。 また、当社と特別な利害関係がなく一般株主と利益相反が生じる懸念がないと判断し、独立役員として選任しております。
2		大阪市立大学において特任教授を務め、当社商品の解体対象であるコンクリート建造物に関し、豊富な経験と幅広い見識を有しておられます。同氏は社外取締役となること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外取締役として選任をしております。 また、当社と特別な利害関係がなく一般株主と利益相反が生じる懸念がないと判断し、独立役員として選任しております。
3		他社で代表取締役社長として経営に携わっておられるほか、弁護士資格も有しておられ、これらにより培われた専門的な知識、豊富な知見、高い見識等を活かすとともに、コーポレートガバナンス・コードにて求められている「女性の活躍促進を含む社内多様性の確保」と、女性の視点から経営への提言をいただけるものと判断し、2020年6月18日定時株主総会にて社外取締役として選任する事を予定しております。 また、当社と特別な利害関係がなく一般株主と利益相反が生じる懸念がないと判断し、独立役員として選任する事を予定しております。
4		弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しておられることから、当社の経営に対する監督に係る助言を受けることにより、コンプライアンスの一層の強化を図ることができると判断し、社外監査役として選任しております。 また、当社と特別な利害関係がなく一般株主と利益相反が生じる懸念がないと判断し、独立役員として選任しております。
5		公認会計士として会社財務に精通しておられることから、当社の経営に対する監督に係る助言を受けることにより、会社経営全般に対する監査の一層の強化を図ることができると判断し、社外監査役として選任しております。 また、当社と特別な利害関係がなく一般株主と利益相反が生じる懸念がないと判断し、独立役員として選任しております。

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、「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。
- 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。