

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社オリエントコーポレーション	コード	8585
提出日	2021/6/11	異動(予定)日	2021/6/25
独立役員届出書の提出理由	第61期定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため		
<input 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	大庫 直樹	社外取締役	○														○		有
2	犬塚 静衛	社外取締役	○														○		有
3	新宮 達史	社外取締役												○	○				
4	岡部 俊胤	社外取締役									○		○						
5	西野 和美	社外取締役	○														○		有
6	櫻井 祐記	社外監査役															○		
7	松井 巖	社外監査役	○														○		有
8	小澤 好正	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		コンサルタントとしての長年の経験に基づく優れた経営判断能力と金融及びマーケティング分野に関する豊富な知見を兼ね備えております。また、当社と特別の利害関係が無く、極めて高い独立性を確保しており、独立役員の趣旨に合致していると判断したものです。
2		伝統ある上場企業の経営トップとしての長年の経験に基づく優れた経営判断能力を兼ね備えております。また、当社と特別の利害関係が無く、極めて高い独立性を確保しており、独立役員の趣旨に合致していると判断したものです。
3	社外取締役である新宮達史氏は、当社の大株主であるとともに事業戦略上の重要なパートナーである伊藤忠商事株式会社の常務執行役員であります。	
4	社外取締役である岡部俊胤氏は、当社の筆頭株主である株式会社みずほ銀行の取締役(監査等委員)及び同行の完全親会社である株式会社みずほフィナンシャルグループの副会長執行役員であります。	
5		一橋大学大学院准教授として経営戦略論、技術経営論を中心とした実践的な研究に基づいた企業経営に関する高い見識を兼ね備えております。また、当社と特別の利害関係が無く、極めて高い独立性を確保しており、独立役員の趣旨に合致していると判断したものです。
6	社外監査役である櫻井祐記氏は、当社取引先の富国生命保険相互会社の取締役専務執行役員であります。富国生命保険相互会社は当社の株主であり、信用保証の提携金融機関であります。その取扱高は僅少であります。	
7		法曹界における豊富な経験と高い見識を兼ね備えております。また、当社と特別の利害関係が無く、極めて高い独立性を確保しており、独立役員の趣旨に合致していると判断したものです。
8	社外監査役である小澤好正氏は、当社の大株主であるとともに事業戦略上の重要なパートナーである伊藤忠商事株式会社の出身者であります。	

4. 補足説明

--

※1 独立役員のうち、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。