

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

会社名	オーミケンシ株式会社		コード	3111
提出日	2024/6/5	異動(予定)日	2024/6/27	
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会で選任議案が付議されるため			
<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	廣田 直人	社外取締役	○								△									
2	竹前 賢	社外取締役	○								△								新任	有
3	桑野 哲雄	社外監査役	○														○			有
4	内本 幸宏	社外監査役	○														○	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	取引銀行である株式会社三菱UFJ銀行の元専務取締役	銀行その他の企業における役員を経験するなど、幅広い知識と能力を有しており、その識見を当社の経営に活かしていただく事を期待しております。また、主要な取引銀行出身ではありますが、退任後相当な期間が経過している事から独立性が高いと判断し、独立役員に選任しております。 当社は、日本取引所グループが定める独立役員の独立性判断基準をもとに選任しており、その判断基準を充足している為、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
2	取引銀行である株式会社三菱UFJ銀行の元業務執行者	金融機関及び経営コンサルタント業に携わった経験で培われた豊富な知識と能力を有しており、その識見を当社の経営に活かしていただく事を期待しております。主要な取引銀行に在籍しておりましたが、退職後相当な期間が経過していることから独立性が高いと判断し、独立役員に選任しております。 当社は、日本取引所グループが定める独立役員の独立性判断基準をもとに選任しており、その判断基準を充足している為、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
3		経済行政に携わった経験で培われた豊富な知識と判断力に基づく取締役の職務執行への監査機能に期待しております。また、子会社、大株主、主要な取引先の出身者等ではないことから独立性が高いと判断し、独立役員に選任しております。 当社は、日本取引所グループが定める独立役員の独立性判断基準をもとに選任しており、その判断基準を充足している為、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
4		税理士として会社会計に関する豊富な知識と判断力に基づく取締役の職務遂行への監査機能に期待しております。また、子会社、大株主、主要な取引先の出身者等ではないことから独立性が高いと判断し、独立役員に選任しております。 当社は、日本取引所グループが定める独立役員の独立性判断基準をもとに選任しており、その判断基準を充足している為、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
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。