

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	O S J Bホールディングス株式会社	コード	5912
提出日	2020/6/4	異動(予定)日	2020/6/24
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	加藤 英明	社外取締役	○														○		有
2	酢谷 裕子	社外取締役	○										△						有
3	森永 博之	社外取締役	○														○	新任	有
4	小島 公彦	社外取締役	○														○	新任	有
5	千葉 直人	社外取締役	○														○	新任	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		過去に双日株式会社の常務執行役員及び双日プラネット株式会社の取締役会長等を務められており、豊富な経験と幅広い見識をもとに当社の経営を監督いただくとともに当社の経営全般に助言をいただいております。属性等についても独立性が確保されていることから一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断したため。
2	弁護士であり、過去に当社グループ内部通報制度における外部通報窓口を担っておりました。	法律の専門家としての豊富な経験と専門の見地から当社のコンプライアンス体制の強化を含めた経営に関し適切な意見をいただくとともに、当社の監督とチェックの観点から有用な提言をいただいております。属性等についても独立性が確保されていることから一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断したため。
3		過去にアイカ工業株式会社の取締役を務められており、営業・市場開発関連をはじめとする豊富な経験と幅広い見識をもとに、有用かつ確かな提言をもって当社の経営の監督に対し十分な役割が期待され、属性等についても独立性が確保されていることから一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断したため。
4		バリュースタディーズ合同会社の代表社員として公認会計士ならびに税理士として培われた豊富な経験と専門的知識を有しており、主に財務及び会計ならびに税務に関する的確な提言と独立した立場から取締役の職務の執行を監査・監督していただくことにより当社取締役会の機能強化が期待され、属性等についても独立性が確保されていることから一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断したため。
5		過去に直接会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士として培われた法務面での専門的知見と豊富な経験を中立的および客観的立場から当社の経営に反映していただけるものと判断しており、法律の専門家として有用かつ確かな提言をいただくことが期待され、属性等についても独立性が確保されていることから一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断したため。

4. 補足説明

<p>当社の独立社外取締役の独立性の基準は東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」に規定された独立性基準に下記の基準を加えたものとしており、いずれの項目にも該当しない社外取締役を独立社外取締役と判断しています。</p> <p>①当社グループの出身者及びその家族</p> <p>②過去3事業年度のいずれかの事業年度において、借入額が連結総資産の2%以上を占める借入先の業務執行者</p> <p>③当社の10%以上の議決権を有する大株主及びその業務執行者</p> <p>④当社グループから役員報酬以外に過去3事業年度のいずれかの事業年度において、1,000万円以上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</p>

※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。