

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	OATアグリオ株式会社		コード	4979
提出日	2022/3/15	異動（予定）日	2022/3/30	
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	木村 稔	社外取締役	○										△								有
2	小川 順	社外取締役	○																○		有
3	荒木 源徳	社外取締役	○																○	新任	有
4																					
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	木村稔氏は、過去に当社の会計監査人であった有限責任監査法人トーマツに所属しておりましたが、当社の監査業務に関与したことはなく、当社の社外監査役選任時においては、同監査法人を退職しております。	当社は、木村稔氏が公認会計士としての豊富な経験と専門知識並びに高い法令遵守の精神を有しておられること、また当社と同氏の間特別な利害関係はないことなどから、一般株主と利益相反の生じるおそれはないものと判断し、独立役員に指定しております。
2		当社は、小川順氏の農学研究を専門とする大学教授としての専門的な視点と社外取締役としての独立した視点から取締役会で積極的にご発言を頂いていることや、また当社と同氏の間特別な利害関係はないことなどから、一般株主と利益相反の生じるおそれはないものと判断し、独立役員に指定しております。
3		当社は、荒木源徳氏が国際弁護士としての高い専門性と豊富な経験と識見を生かし、客観的な立場から業務執行の監督や意思決定を行うことにより、取締役会の監査及び監督機能を強化出来ることを期待し、社外取締役候補者となりました。また、当社と同氏の間特別な利害関係はないことなどから、一般株主と利益相反の生じるおそれはないものと判断し、独立役員候補者となりました。
4		
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。