

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社Olympicグループ		コード	8289
提出日	2022/5/11	異動(予定)日	2022/5/27	
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 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	野田 敏幸	社外取締役	○														○		有
2	森 英雄	社外取締役	○																有
3	小山 智	社外取締役	○														○	新任	有
4	宮地 雄三	社外監査役																	
5	繁樹 江里	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		直接経営に関与されたことはありませんが、国税庁において要職を歴任されており、会計、法理等に関する高い識見に基づいた的確な助言をいただくことにより監督機能を果たしていただけると判断しております。
2	2013年6月から2016年6月まで当社の借入先である株式会社商工組合中央金庫の代表取締役副社長に在任しておりました。	金融機関の代表取締役の経験者であり、豊富な知見に基づいて当社の経営を適切に評価し監督するとともに、有益な助言をいただけると判断しております。
3		直接経営に関与されたことはありませんが、経済産業省をはじめ官公庁の要職を歴任されていることに加え、国際的な経験・知識も豊富であることから、その知見を活かして幅広い観点から助言、監督をいただけると判断しております。
4	監査役就任前の一時期において当社と顧問税理士契約を締結しておりました。	直接経営に関与されたことはありませんが、監査役としての職務に加え、税理士としての立場から経験を活かした専門的見識に基づく有効な助言を期待し種々有用な助言等を受けることができると判断しております。
5	当社とコンサルティング契約を締結しておりますが、その報酬額は年間1百万円未満です。	直接経営に関与されたことはありませんが、大学准教授としての豊富な学識経験を基にした客観的視点から、原理、原則に従った有益なご意見をいただける事を期待するとともに、職務を適切に遂行いただけると判断しております。

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

- 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。