

# 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	2022/6/10	異動(予定)日	2022/6/24
独立役員届出書の提出理由	2022年6月24日開催予定の当社第62期定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行に伴う定款一部変更議案並びに取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役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	西野 和美	社外取締役	○													○		有	
2	本庄 滋明	社外取締役	○												△			新任	有
3	大庫 直樹	社外取締役	○													○		有	
4	櫻井 祐記	社外取締役	○											○				指定	有
5	松井 巖	社外取締役	○													○		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		一橋大学大学院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。
2	社外取締役である本庄滋明氏は、当社取引先の富士通株式会社及びそのグループ会社に2019年3月まで勤務しておりました。富士通株式会社は当社の株主であり、システム取引を有しておりますが、当社が公表している独立性判断基準を満たしており、独立性を確保しております。	大手システム開発ベンダーの業務執行責任者としての豊富な経験に基づく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、独立役員の趣旨に合致していると判断したものです。
3		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。
4	社外取締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副社長であります。富国生命保険相互会社は当社の株主であり、保険取引及び財務取引を有しておりますが、当社が公表している独立性判断基準を満たしており、独立性を確保しております。	大手生命保険会社における業務執行責任者及び取締役としての多様な知見と豊富な企業経営経験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、独立役員の趣旨に合致していると判断したものです。
5		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。

## 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。