

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社オウケイウェイヴ		コード	3808
提出日	2022/8/29	異動(予定)日	2022/8/25	
独立役員届出書の提出理由	独立役員である廣瀬光伸氏が、期中(2022年6月13日付)で社外取締役を退任したこと及び、2022年8月25日開催の臨時株主総会にて新たに工藤氏、倉持氏、山本氏、宮本氏を独立役員として指定するため。			
	<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	大森 泰人	社外取締役	○														△			有
2	茂木 政昭	社外監査役	○																	有
3	六川 浩明	社外監査役	○																	有
4	泰 信行	社外監査役	○																	有
5	工藤 純平	社外取締役	○															○	新任	有
6	倉持 温乃	社外取締役	○															○	新任	有
7	山本 峰義	社外取締役	○															○	新任	有
8	宮本 隆行	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	大森氏は2018年7月から取締役に就任前の2020年9月までの間、当社の特別顧問として当社の経営に関する助言を行っていましたが、当社から支払われていた報酬年額はその金額水準から一般株主との利益相反が生じる恐れがないものと判断しております。	当社の戦略にとって有益な経験及び見識を豊富に有していることから、取締役として当社の状況を踏まえた上で議案審議等に有用なアドバイスをいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。また近親者、主要株主といった、当社が株式を上場する金融商品取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しています。
2	該当なし	公認会計士として培った財務・会計・税務に関する専門的な見識と上場企業を含む他企業における勤務経験を有しており、当社の状況を踏まえた上で議案審議等に有用なアドバイスをいただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。また近親者、主要株主といった、当社が株式を上場する金融商品取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しています。
3	該当なし	法律分野での豊富な経験から、当社グループの企業経営の健全性、透明性及びコンプライアンスの向上において、当社の状況を踏まえた上で有用なアドバイスをいただけるものと判断し社外監査役として選任しております。
4	該当なし	当社の監査役を2006年9月から2018年9月に亘り務めており当社の監査業務を熟知していることに加え、上場企業を含む他企業における豊富な経験を活かし、当社グループにおける監査機能の実効性を高めることと判断し社外監査役として選任しております。また近親者、主要株主といった、当社が株式を上場する金融商品取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しています。
5	該当なし	情報通信、インターネットサービス関連企業の取締役を長らく務めている実績があることから、当社の「統制や内部統制強化の観点で、ガバナンス強化に大きな貢献を果たすもの」と判断したため、社外取締役として選任しております。
6	該当なし	大手銀行及びコンサルティングファームを経てビジネスデザイン修士を取得後、多くの企業や組織において組織開発を行った実績があります。またこれらの知識や経験から内部統制構築の統制環境の整備等のガバナンス強化や、当社の社員が生き生きと活躍できる組織や環境作りに大きな貢献を果たすものと判断したため、社外取締役として選任しております。
7	該当なし	長年に亘る弁護士職歴を通じ、会社設立、株主総会運営その他会社運営一般を扱う企業法や労働問題などに携わり、豊富な経験と幅広い見識・専門性を有していることから、当社の内部統制システム及びガバナンス体制を万全とすることで、適切な監督及び経営の健全性確保することが期待できると判断したため、社外取締役として選任しております。
8	該当なし	長年貿易商社に勤務し、海外事業に関する豊富な経験、人脈、また海外投資家・海外企業が日本への投資・進出を行う際のコンサルティング業務の経験や各種規制対応に関する知見も豊富に有していることから、当社の海外事業の進出や海外企業との提携等の指導、助言が期待できると判断したため、社外取締役として選任しております。

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(i、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)

※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。