

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	オリジナル設計株式会社	コード	4642
提出日	2023/3/1	異動(予定)日	2023/3/28
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	上符勝弘	社外取締役	○								△								
2	岡田義明	社外監査役	○											△					
3	宮原晃樹	社外監査役	○											△				新任	

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	社外取締役 上符勝弘氏は、2011年3月まで当社の主要取引銀行であるみずほ信託銀行株式会社の業務執行者として勤務しておりました。	メガ金融グループにおいて、全国主要都市で主に信託・不動産業務に携わり、新規事業企画、都市開発、マーケティング、財務、会計、企業経営等に関する豊富な実務経験と幅広い見識を有しており、独立的な立場から助言・提案をいただくとともに、取締役会の構成員として、取締役会の監督機能強化を期待するものであります。同氏は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしていることから、一般株主と利益相反を生ずるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
2	社外監査役 岡田義明氏は、2017年3月まで当社の取引先である新潟市下水道部に勤務しておりました。	2019年から当社の社外監査役を務め、多様な事業を実施する政令市における、当社の主力とする下水道事業に関する部門に長年携わり、その豊富な行政経験に基づく高い見識により、取締役の業務執行状況に対して実効性の高い適切な監査を行えると期待するものであります。なお、同氏の社外監査役としての在任期間は4年であります。同氏は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしていることから、一般株主と利益相反を生ずるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
3	社外監査役 宮原晃樹氏は、2022年3月まで当社の取引先である静岡市都市局に勤務しておりました。	多様な事業を実施する政令市における、水道、道路、都市計画の各部署での豊富な行政経験に基づく高い見識と専門知識により、取締役の業務執行状況に対して実効性の高い適切な監査を行えると期待するものであります。同氏は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしていることから、一般株主と利益相反を生ずるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。

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。