

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	オカダアイオン株式会社	コード	6294
提出日	2023/6/9	異動(予定)日	2023/6/23
独立役員届出書の提出理由	2023年6月23日開催予定の定時株主総会において、社外役員を含めた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	古田 均	社外取締役	○													○		有
2	小林 恵	社外取締役	○													○		有
3	吉田 晴行	社外取締役	○										△				新任	有
4	稲田 正毅	社外監査役	○										○				訂正・変更	有
5	中尾 正孝	社外監査役	○										△				訂正・変更	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		大阪公立大学において特任教授を務め、当社商品の解体対象であるコンクリート建造物に関し、豊富な経験と幅広い見識を有しておられる点にあります。同氏は、社外取締役となること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行していただけることを期待し、社外取締役として選任しております。
2		株式会社神戸機材において代表取締役社長として経営に携わっておられるほか、弁護士資格も有しておられ、これらにより培われた専門的な知識、豊富な知見、高い見識等を活かすとともに、コーポレートガバナンス・コードにて求められている「女性の活躍促進を含む社内多様性の確保」と、女性の視点から経営への提言をいただけることを期待し、選任しております。
3	吉田晴行氏は、当社の取引先である株式会社クボタで特任顧問を務めておりましたが、同社との間に多額な取引関係は無く、同氏の独立性に影響を及ぼすものではありません。	長年に亘り株式会社クボタで建設機械に携わるとともに、クボタトラクターコーポレーションおよびクボタノースアメリカコーポレーションでの企業経営者としてのグローバルな経験や幅広い知識と見識を当社の経営に反映していただくことにより、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を期待し、2023年6月23日定時株主総会にて社外取締役として選任することを予定しております。
4	稲田正毅氏は、当社と取引のある共栄法律事務所パートナーを務めておられますが、同事務所との間に多額な取引関係は無く、同氏の独立性に影響を及ぼすものではありません。	弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しておられることから、当社の経営に対する監督に係る助言を受けることにより、コンプライアンスの一層の強化を図ることができると判断し、社外監査役として選任しております。
5	中尾正孝氏は、当社の会計監査人である有限責任あずさ監査法人のパートナーを務めておりましたが、同法人との間に多額な取引関係は無く、同氏の独立性に影響を及ぼすものではありません。	公認会計士として会社財務に精通しておられることから、当社の経営に対する監督に係る助言を受けることにより、会社経営全般に対する監査の一層の強化を図ることができると判断し、社外監査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(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。