

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	2021/6/11	異動（予定）日	2021/6/28	
独立役員届出書の提出理由	2021年6月28日に開催予定の臨時株主総会において、社外監査役の選任議案が付議されるため			
☐ 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	廣瀬 光伸	社外取締役	○													○		有
2	大森 泰人	社外取締役	○										○					有
3	茂木 政昭	社外監査役	○													○		有
4	六川 浩明	社外監査役														○		
5	秦 信行	社外監査役	○													○	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	該当なし	当社の事業分野に関する豊富な経験及び見識を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の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	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の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	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の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。
4	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。
5	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て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の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。

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。