

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社オービックビジネスコンサルタント		コード	4733
提出日	2021/5/31	異動(予定)日	2021/6/21	
独立役員届出書の提出理由	取締役及び監査役の選任(再任)及び退任があるため			
☐ 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		
1	野田 順弘	社外取締役										○	○			訂正・変更	
2	橋 昇一	社外取締役										○	○			訂正・変更	
3	伊東 千秋	社外取締役	○												○		有
4	沖原 隆宗	社外取締役	○												○		有
5	川西 篤	社外取締役										○	○			訂正・変更	
6	高橋 利郎	社外監査役													○		
7	阿南 友則	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	野田順弘氏は、その他の関係会社である株式会社オービック及びその子会社である株式会社オービックオフィスオートメーションの代表取締役会長である。株式会社オービックは当社の議決権36.2%を所有している主要株主であり、プロダクト製品等の販売取引関係がある。また、株式会社オービックオフィスオートメーションは、当社の取引先であり、製品の販売取引関係がある。(2021年3月期末実績 3,101,503千円)	
2	橋昇一氏は、その他の関係会社である株式会社オービック及びその子会社である株式会社オービックオフィスオートメーションの代表取締役社長である。株式会社オービックは当社の議決権36.2%を所有している主要株主であり、プロダクト製品等の販売取引関係がある。また、株式会社オービックオフィスオートメーションは、当社の取引先であり、製品の販売取引関係がある。(2021年3月期末実績 3,101,503千円)	
3	伊東千秋氏 : 該当なし	(独立役員への指定理由) 同氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営に対する監督や経営全般に係る助言を受けることにより、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることができるものと判断している。また東京証券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、独立性を有している。
4	沖原隆宗氏 : 該当なし	(独立役員への指定理由) 同氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営に対する監督や経営全般に係る助言を受けることにより、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることができるものと判断している。また東京証券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、独立性を有している。
5	川西篤氏は、その他の関係会社である株式会社オービックの常務取締役であり、その子会社である株式会社オービックオフィスオートメーションの取締役である。株式会社オービックは当社の議決権36.2%を所有している主要株主であり、プロダクト製品等の販売取引関係がある。また、株式会社オービックオフィスオートメーションは、当社の取引先であり、製品の販売取引関係がある。(2021年3月期末実績 3,101,503千円)	
6	高橋利郎氏 : 該当なし	
7	阿南友則氏は、その他の関係会社である株式会社オービックの執行役員であり、その子会社である株式会社オービックオフィスオートメーションの監査役である。株式会社オービックは当社の議決権36.2%を所有している主要株主であり、プロダクト製品等の販売取引関係がある。また、株式会社オービックオフィスオートメーションは、当社の取引先であり、製品の販売取引関係がある。(2021年3月期末実績 3,101,503千円)	

4. 補足説明

・新任監査役候補者の阿南友則氏は、2021年4月22日開催の取締役会において社外監査役として内定し、2021年6月21日開催予定の第42回定時株主総会に付議する予定です。
・社外監査役 井坂 真持氏は、2021年6月21日開催予定の第42回定時株主総会終結の時をもって、辞任する予定です。

※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。