

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	オープンワーク株式会社			コード	5139		
提出日	2023/3/16		異動（予定）日	2023/3/30			
独立役員届出書の提出理由	2023/3/30に開催される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	若月貴子	社外取締役	○										△				有	
2	小野塚浩二	社外取締役	○										○				新任	有
3	高橋由紀子	社外監査役	○													○	有	
4	平林健吾	社外監査役	○										△				有	
5																		

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	若月貴子氏が代表取締役を務めるクリスピ－・クリーム・ドーナツ・ジャパン株式会社とは2022年10月まで当社のOpenWorkリクルーティングサービスの契約関係がありました、同社のサービス利用実績はなく取引額は生じておりません。 本書提出日現在は取引を解消しております。	若月貴子氏は、企業経営者としての豊富な経験や実績を有しており、経営全般について独立した立場から助言・提言を行えると共に、経営上の意思決定や業務執行についての監督を行えると判断しております。 また、左記のとおり、独立役員の属性に関して該当事項がありますが、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は該当しておらず、経営陣からの独立性を保ち経営を監視できると判断し、独立役員に指定しております。
2	小野塚浩二氏が取締役を務める株式会社クロス・マーケティンググループ、株式会社クロス・マーケティング、株式会社ドウ・ハウスは当社の「OpenWorkリクルーティング」サービスの取引先ですが、本書提出日現在、同社のサービス利用実績はなく取引額は生じておりません。 取引条件は他の「OpenWorkリクルーティング」サービスの取引先と同条件で設定しており、今後、同社との取引が発生した場合であっても、取引額は僅少であることが想定されます。 また、株式会社クロス・マーケティンググループとは、クチコミデータ分析に関する契約を締結しておりますが、取引額は僅少あり、社外取締役の独立性に影響を及ぼすものではありません。	小野塚浩二氏は、上場企業の取締役として経営管理及びコーポレート業務全般に関する豊富な経験を有しており、経営全般について独立した立場から助言・提言を行えると共に、経営上の意思決定や業務執行についての監督を行えると判断しております。 また、左記のとおり、独立役員の属性に関して該当事項がありますが、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は該当しておらず、経営陣からの独立性を保ち経営を監視できると判断し、独立役員に指定しております。
3	該当事項はありません。	高橋由紀子氏は、事業会社の取締役としての知見と経験を活かして助言・提言を行い、取締役の職務執行の監査を適正に行えると判断し、当社の社外監査役に選任しております。 また、同氏に関しては、属性情報として該当する事項もないことから、東京証券取引所及び当社の独立性基準を満たし、同氏を一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として指定しております。
4	平林健吾氏との間で2020年8月まで法律顧問に関する取引関係がありました。 また、同氏がパートナー弁護士を務めるシティライツ法律事務所の、同氏以外のパートナー弁護士との間に、法律顧問に関する取引関係があります。 ただし、その取引額は僅少であり、社外監査役の独立性に影響を及ぼすものではありません。	平林健吾氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有するとともに、企業法務にも精通しており、事業会社の取締役としての知見と経験を有していることから、このような経験をもとに、取締役の職務執行の監査を適正に行えると判断し、当社の社外監査役に選任しております。 また、左記のとおり、独立役員の属性に関して該当事項がありますが、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は該当しておらず、経営陣からの独立性を保ち経営を監視できると判断し、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。
----	--

役員の属性についてのチェック項目

- ※2 a. 上場会社又はその子会社の業務執行者
- b. 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）
- c. 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
- d. 上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）
- e. 上場会社の兄弟会社の業務執行者
- f. 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
- g. 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
- h. 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
- i. 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）
- j. 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）
- k. 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）
- l. 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。