

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

|  |                     |         |           |     |      |
|--|---------------------|---------|-----------|-----|------|
| 会社名  | 株式会社オプロ             |         |           | コード | 228A |
| 提出日  | 2024/8/21           | 異動（予定）日 | 2024/8/21 |     |      |
| 独立役員届出書の提出理由   | 上場に伴い、独立役員として指定するため |         |           |     |      |
| <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／<br>社外監査役 | 独立役員 | 役員の属性（※２・３） |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          | 異動内容 | 本人の<br>同意 |
|----|-------|-----------------|------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|------|-----------|
|    |       |                 |      | a           | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | 該当<br>なし |      |           |
| 1  | 宮澤 敏  | 社外取締役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   | △ |   |   |   | 指定       | 有    |           |
| 2  | 内田 健治 | 社外取締役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 指定       | 有    |           |
| 3  | 長井 利仁 | 社外取締役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 指定       | 有    |           |
| 4  | 大塚 一郎 | 社外監査役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   | △ |   |   |   | 指定       | 有    |           |
| 5  | 澤田 静華 | 社外監査役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 指定       | 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  | 宮澤敏氏が業務執行者として代表を務めている会社と、一般的な条件による少額の取引（セキュリティソフトの購入）がありましたが、現在は解消しております。   | 会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識を持ち、経営全般の観点から適宜発言を行うなど、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果たすことが期待できるため、社外取締役に選任しています。また、当社の普通株式を保有していますが、その他役員報酬を除き、当社との間に特別な利害関係は存在しておらず、東京証券取引所の定める独立性基準に照らして一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。                                |
| 2  |   | 会社経営者及び税理士としての豊富な経験と幅広い見識を持ち、経営全般の観点から適宜発言を行うなど、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果たすことが期待できるため、社外取締役に選任しています。また、当社の持続的な企業価値を高めることを目的として、当社の新株予約権を付与しておりますが、その他役員報酬を除き、当社との間に特別な利害関係は存在しておらず、東京証券取引所の定める独立性基準に照らして一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。 |
| 3  |   | 会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識を持ち、経営全般の観点から適宜発言を行うなど、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果たすことが期待できるため、社外取締役に選任しています。また、当社の持続的な企業価値を高めることを目的として、当社の新株予約権を付与しておりますが、その他役員報酬を除き、当社との間に特別な利害関係は存在しておらず、東京証券取引所の定める独立性基準に照らして一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。      |
| 4  | 大塚一郎氏が業務執行者としてパートナーを務める法律事務所と顧問弁護士として契約をしておりましたが、監査役就任前に契約を終了し、現在は取引はありません。 | 法律専門家の弁護士として豊富な経験と幅広い見識を持ち、コーポレート・ガバナンスの観点からもの確な発言を適宜行うなど、独立の立場から当社の業務執行を監督する役割を果たすことを期待できるため選任しております。また、当社との間に特別な利害関係は存在しておらず、東京証券取引所の定める独立性基準に照らして一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。   |
| 5  |   | 公認会計士・税理士として会計及び税務の高い知見や監査役としての幅広い経験と実績を持ち、2022年に当社社外監査役就任後、的確な発言を適宜行うなど、独立の立場から当社の業務執行を監督する役割を果たすことを期待できるため選任しております。また、当社との間に特別な利害関係は存在しておらず、東京証券取引所の定める独立性基準に照らして一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。  |

## 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

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。