

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

|                                                                    |                                                  |         |           |     |      |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|-----------|-----|------|
| 会社名                                                                | オイレス工業株式会社                                       |         |           | コード | 6282 |
| 提出日                                                                | 2026/5/29                                        | 異動（予定）日 | 2026/6/29 |     |      |
| 独立役員届出書の提出理由                                                       | 2026年6月29日開催予定の当社第75回定時株主総会において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  | 宮川理加  | 社外取締役       | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ○    |      | 有     |
| 2  | 榊原健郎  | 社外取締役       | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ○    |      | 有     |
| 3  | 野呂政樹  | 社外取締役       | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ○    | 新任   | 有     |
| 4  | 萩谷麻衣子 | 社外取締役       | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ○    | 新任   | 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  | 該当事項はありません。     | 会社役員としての経営に関する知識・経験に加え、法令遵守体制の整備に携わった実績を有しており、さらに情報システム分野における高度な専門性と豊富な知識・経験を備えております。これまで取締役会において示されてきた意見・助言に加え、DXおよびHRの観点からも経験と識見が当社のコーポレート・ガバナンスの更なる強化に資するものと考えております。                                |
| 2  | 該当事項はありません。     | 長年にわたり会社役員として経営に携わってきた知識・経験に加え、企業会計に関する高度な専門性と豊富な知識を有しております。取締役会をはじめ、重要な会議では経営やマーケティングの視点から適時適切な意見・提言をおこなっております。当社の社外監査役および監査等委員である社外取締役として業務執行の監査・監督に努めるなど、客観的かつ中立的な視点でコーポレート・ガバナンスの強化に資するものと考えております。 |
| 3  | 該当事項はありません。     | 長年にわたり会社役員として経営に携わってきた知識・経験に加え、メーカーにおける生産部門および研究開発部門の責任者としての業務経験に基づく高度な専門性と豊富な知見を有しております。これらの経験および能力は、当社の経営に対する監督機能の強化と公正性の確保・向上に資するものと考えております。                                                        |
| 4  | 該当事項はありません。     | 社外役員となること以外の方法で会社経営に関与した経験は有していませんが、長年にわたる弁護士としての豊富な経験と高度な知見に基づき、様々な役職および公職を歴任しております。これらの経験および能力は、客観的かつ中立的な視点で当社のコーポレート・ガバナンスの強化に資するものと考えております。                                                        |
| 5  |                 |                                                                                                                                                                                                        |

## 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。

※6 独立役員を1名以上確保できていない状況が生じた場合又は社外取締役を1名以上確保できていない状況が生じた場合、有価証券上場規程上の企業行動規範に違反する状態が発生することとなりますので、速やかに東証の上場会社担当者までご連絡ください。