

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	日本オラクル株式会社			コード	4716
提出日	2024/8/1	異動（予定）日	2024/8/23		
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に社外役員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	藤森 義明	社外取締役	○													○		有
2	ジョン・エル・ホール	社外取締役				△				△			△					有
3	夏野 剛	社外取締役	○													○		有
4	黒田 由貴子	社外取締役	○													○		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		グローバルに事業を展開する企業経営にかかる豊富な経験に基づく高い識見をもとに、取締役会における議論に積極的に参画することで、当社の公平・公正な意思決定と事業活動の健全性確保に貢献いただくことが期待できるためであります。また、一般の株主と利益相反のない人物であると判断しております。
2	ジョン・エル・ホール氏は、当社の実質的な親会社であり、製品・サービス等の供給元である米国オラクル・コーポレーションの教育研修部門のシニア・バイス・プレジデントとして、2015年6月まで同部門の事業責任を担っておりました。退任後は当社取締役を専任としており、親会社から影響を受けることはなく、独立役員として一般株主の利益を損なう人物ではないと判断しておりますが、退職より10年を満了していないため指定解除となります。また、同氏はオラクル・コーポレーション入社前に米国インターナショナル・ビジネス・マシーニクス・コーポレーション（IBM）や米国ユニシス・コーポレーションにて事業責任者を経験しており、米国上場企業における少数株主権利の尊重を十分に認識しております。2003年8月以降、当社の社外取締役を務め、日本における事業活動に対する高い知見と見識を有していることから、引き続き当社経営に対する有用な助言をいただいております。	
3		幅広い業界における経営者としての豊富な経験と幅広い見識を、当社の経営に反映していただくためであります。また、一般の株主と利益相反のない人物であると判断しております。
3		グローバルに事業を展開する企業経営およびグローバル人材の育成にかかる豊富な経験に基づく高い識見をもとに、取締役会における議論に積極的に参画することで、当社の公平・公正な意思決定と事業活動の健全性確保に貢献いただける人物であると判断しております。

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。

※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。