

独立役員届出書

1. 基本情報

| | | | |
|---|--|---------|-----------|
| 会社名 | オルバヘルスケアホールディングス株式会社 | コード | 2689 |
| 提出日 | 2024/9/3 | 異動(予定)日 | 2024/9/26 |
| 独立役員届出書の提出理由 | 定時株主総会での社外取締役の新任に伴う指定(田久保善彦)、及び退任に伴う指定解除(服部輝彦) | | |
| <input 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 | 川元由喜子 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | | 有 |
| 2 | 北川敬博 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | | 有 |
| 3 | 田久保善彦 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | ○ | | | | 新任 | 有 |
| 4 | 守谷純一 | 社外監査役 | | | | | | | | | | | △ | | | | | |
| 5 | 周東秀成 | 社外監査役 | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | | 有 |
| 6 | 新田東平 | 社外監査役 | ○ | | | | | | | | | | △ | | | | | 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 | | 証券会社や投資顧問会社での業務経験を通じて、金融分野に関する幅広い知識と経験を有しています。当社の経営課題に対して、投資家の視点から有効な助言をいただくようお願いしています。また、一般株主と利益相反が生じない独立した立場にて、取締役の職務執行の監督機能の向上に寄与いただく予定です。 |
| 2 | | アパレル業界で商品企画等の経験を積んだ後、永年に渡り企業の経営に携わり、会社経営全般に対する豊富な知識と経験を有しています。当社の経営課題に対して、経営者の視点から有効な助言をいただくようお願いしています。また、一般株主と利益相反が生じない独立した立場にて、取締役の職務執行の監督機能の向上に寄与いただく予定です。 |
| 3 | 田久保善彦氏は、当社と取引がある株式会社グロービスのマネジング・ディレクターです。株式会社グロービスと当社との間には、従業員向けの教育コンテンツの利用料の一般的な取引として、年間50万円未満の取引が存在しています。 | 長年グロービス経営大学院大学の教授として、経営、人材育成、組織運営にかかわる専門的知識を有し、MBA人材や経営者の育成をおこなってきた実績があります。当社の経営課題に対して、人的資本の観点から有効な助言をいただくようお願いしています。また、一般株主と利益相反が生じない独立した立場にて、取締役の職務執行の監督機能の向上に寄与いただく予定です。 |
| 4 | 守谷純一氏は、当社と取引がある株式会社中国銀行に2017年9月まで所属していました。 | |
| 5 | | 弁護士としての豊富な経験・実績及び幅広い知識と見識を有しており、その専門的見地から、社外監査役として一般株主と利益相反が生じない独立した立場から監査を求めています。 |
| 6 | 新田東平氏は、当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人に2020年6月まで所属していました。 | 公認会計士としての専門的知識及び永年にわたり企業の会計監査に携わってきた経験をもとに、社外監査役として一般株主と利益相反が生じない独立した立場から監査を求めています。 |

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

- 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。