

# 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	2026/2/12		異動（予定）日	2026/2/26			
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会において独立役員（社外取締役）に異動が生じる予定であるため。 ・独立役員（社外取締役）宮澤敏氏が任期満了により退任予定。						
<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	内田 健治	社外取締役	○													○	有
2	長井 利仁	社外取締役	○													○	有
3	大塚 一郎	社外監査役	○											△			有
4	澤田 静華	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	該当事項はありません。	企業経営者及び税理士として豊富な経験と高い見識を有しており、また他社の代表取締役として企業経営に関与するとともに社外監査役としても企業経営に関与されており、税務・会計の専門知識と独立した立場を活かし、経営監督および企業価値向上に資する助言を行うことを期待し、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。 また、重要な業務執行に係る決定を行う取締役会に参画し、独立した立場であり、上記2の独立性の基準、開示加重要件のいずれにも該当していないため、当社の一般株主と利益相反が生じる恐れのないことから独立役員に選任しております。
2	該当事項はありません。	企業経営者として豊富な経験と高い見識を有しており、また他社の社外取締役として企業経営に関与されており、その経験も豊富であることから、経営全般に対する助言ができると期待し、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。 また、重要な業務執行に係る決定を行う取締役会に参画し、独立した立場であり、上記2の独立性の基準、開示加重要件のいずれにも該当していないため、当社の一般株主と利益相反が生じる恐れのないことから独立役員に選任しております。
3	当社の取引先であった東京六本木法律事務所のパートナーであります。	法律専門家の弁護士として豊富な経験と実績をもち、コーポレート・ガバナンスの観点からも的確な助言・提言を行うことができると考えており、また他社の社外監査役として企業経営に関与されており、客觀的かつ独立的な経営監視が可能であると判断し、当社の社外監査役に選任しております。 また、重要な業務執行に係る決定を行う取締役会に参画し、独立した立場であり、過去に取引のあった当社の取引先のパートナーであるものの、社外監査役就任に伴い取引は解除しており、独立性に影響はなく、当社の一般株主と利益相反が生じる恐れのないことから独立役員に選任しております。
4	該当事項はありません。	公認会計士・税理士として会計および税務の高い知識を持ち、監査役としても幅広い経験と実績をもつため、的確な助言・提言を行うことができると考えており、社外監査役に選任しております。 また、重要な業務執行に係る決定を行う取締役会に参画し、独立した立場であり、上記2の独立性の基準、開示加重要件のいずれにも該当していないため、当社の一般株主と利益相反が生じる恐れのないことから独立役員に選任しております。
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。