独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	オリエンタルチエン工業株式会社	コード	6380
提出日	2026/6/12	異動（予定）日	2026/6/26
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	伊藤　正喜	社外取締役	○													○		有
2	日下部繁次	社外取締役	○													○	新任	有
3	大下　良仁	社外取締役	○													○	新任	有
4	福本　　翼	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	該当なし	伊藤正喜氏は、弁護士としての専門的かつ高度な知見を有しており、客観的視点から経営を監督する立場としての独立性と高い倫理観を備えており、社内外に対する法令順守状況やコンプライアンス体制についての助言や提言をいただけるものと判断したため、監査等委員である社外取締役への就任を依頼しております。 同氏は、金融商品取引所が定める独立性基準に抵触しないため、一般株主との間に利益相反が生じる恐れが無いものと判断し、独立役員に指定しております。
2	該当なし	日下部繁次氏は、創業経営者として培った高い事業推進力に加え、上場会社における社外取締役としての豊富な経験を有しております。また、新規事業開発、資本政策、M&A及び企業提携等に関する幅広い知見を有しており、当社が推進する既存事業の収益力強化に加え、新たな成長領域の開拓、資本効率の向上及び企業価値の最大化について、監査等委員として企業活動の透明性と説明責任を確保するために業務執行状況を客観的に監査し、経営環境の変化に対応した統制体制の整備に向けた助言や提言をいただけるものと判断したため、監査等委員である社外取締役への就任を依頼しております。 同氏は、金融商品取引所が定める独立性基準に抵触しないため、一般株主との間に利益相反が生じる恐れが無いものと判断し、独立役員に指定しております。
3	該当なし	大下良仁氏は、裁判官としての豊富な司法実務経験に加え、弁護士として上場会社に対する企業法務、金融商品取引法対応、コーポレートガバナンス及び危機管理対応に関する高度な専門性を有しております。また、複数の上場会社における社外役員経験並びに第三者委員会及び特別調査委員会の委員として多数の実績を有しており、独立した客観的立場から当社の経営監督機能の強化、内部統制体制の高度化及び企業価値向上に大きく寄与いただけるとともに、社内外に対する法令順守状況やコンプライアンス体制についての助言や提言をいただけるものと判断したため、監査等委員である社外取締役への就任を依頼しております。 同氏は、金融商品取引所が定める独立性基準に抵触しないため、一般株主との間に利益相反が生じる恐れが無いものと判断し、独立役員に指定しております。
4	該当なし	福本翼氏は、公認会計士及び税理士としての資格を有しており、企業の財務、会計、税務及びガバナンスに関する専門的かつ高度な知見を有しており、財務諸表の適正性や税務リスクの検証を通じて、健全な企業経営についての助言や提言をいただけるものと判断したため、監査等委員である社外取締役への就任を依頼しております。 同氏は、金融商品取引所が定める独立性基準に抵触しないため、一般株主との間に利益相反が生じる恐れが無いものと判断し、独立役員に指定しております。

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および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。