

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	2026/8/12	異動（予定）日	2026/9/1	
独立役員届出書の提出理由	2026年7月28日開催の臨時株主総会における社外取締役（野島透、杉山純男）及び社外監査役（田上昭子）の選任にともなう独立役員の指定、並びに2026年8月31日付での社外取締役（北川敬博）及び社外監査役（周東秀成）の辞任に伴う指定解除			
☐ 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	野島透	社外取締役	○										△				新任	有
3	杉山純男	社外取締役	○													○	新任	有
4	田久保善彦	社外取締役	○													○		有
5	守谷純一	社外監査役											△					
6	新田東平	社外監査役	○										△					有
7	田上昭子	社外監査役	○													○	新任	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		川元由喜子氏は、これまで社外役員となること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、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。このような知識等を活かし、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けることを期待しています。
2	野島透氏は、当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人に2019年6月まで所属していました。	野島透氏は、これまで社外役員となること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、公認会計士として培われた専門的な知識と豊富な経験を有しています。このような知識等を活かし、当社の経営課題に対して、会計専門家としての視点から有効な助言をいただけることを期待しています。
3		杉山純男氏は、メディカル製品の営業、マーケティング及びマネジメントに関し、約40年に渡る経験があり、本格的な消費財マーケティングも経験し医療機器業界にあっては数少ないマーケティング専門家としての知見を有しています。また医療関係の企業での代表取締役として、長年にわた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。このような知識等を活かし、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けることを期待しています。
4		田久保善彦氏は、これまで社外役員となること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、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行ってきた実績があります。このような知識等を活かし、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けることを期待しています。
5	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。	
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。	新田東平氏は、これまで社外役員となること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、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有しています。一般株主と利益相反が生じない独立した立場から有効な助言をいただくことを期待しています。
7		田上昭子氏は、これまで社外役員となること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士として培われた専門的な知識と豊富な経験を有しており、当社のコンプライアンス体制の構築・維持の強化に資することを期待しています。

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

- 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。