

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

|                                                         |              |         |           |     |      |
|---------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------|-----|------|
| 会社名                                                     | 株式会社オリバー     |         |           | コード | 619A |
| 提出日                                                     | 2026/9/16    | 異動（予定）日 | 2026/9/16 |     |      |
| 独立役員届出書の提出理由                                            | 新規上場に伴う届出のため |         |           |     |      |
| <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／<br>社外監査役 | 独立役員 | 役員の属性（※２・３） |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 異動内容 | 本人の<br>同意 |
|----|--------|-----------------|------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|-----------|
|    |        |                 |      | a           | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l |      |           |
| 1  | 後藤 英恒  | 社外取締役           |      |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ○ |      |           |
| 2  | 福田 あずさ | 社外取締役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ○ | 指定   | 有         |
| 3  | 長坂 英樹  | 社外取締役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ○ | 指定   | 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  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2  |                 | 監査等委員である社外取締役の福田あずさは弁護士および公認会計士としての豊富な専門知識と経験に加え、複数の企業における監査役としての経験を有していることから、監査等委員である社外取締役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。<br>なお、同氏はインテグラル株式会社及びその関連ファンドが出資するユナイテッド・プレジジョン・テクノロジーズ株式会社の監査等委員である社外取締役及び株式会社ダイオーズの監査等委員である社外取締役を兼任しておりますが、各社においては独立した立場での社外役員を務めており、同氏とインテグラル株式会社及びその関連ファンドとの間に取引関係その他の特別な利害関係は存在しておりません。したがって、独立性について特段問題は存せず、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主と利益相反のおそれがないと考えておりますので、独立役員に指定しております。 |
| 3  |                 | 監査等委員である社外取締役の長坂英樹は長年にわたり不動産領域における税務・会計分野で培った経験と知見を有していることに加え、他企業における社外取締役や監査役としての実務経験を有していることから、財務面を中心とした専門的な視点からの監査が期待でき、監査等委員である社外取締役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。<br>なお、独立性について特段問題は存せず、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主と利益相反のおそれがないと考えておりますので、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。