

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	オカダアイヨン株式会社			コード	6294
提出日	2025/6/4	異動（予定）日	2025/6/20		
独立役員届出書の提出理由	2025年6月20日開催予定の定時株主総会において、社外役員を含めた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	小林 恵	社外取締役	○													○		有
2	吉田 晴行	社外取締役	○										△					有
3	帆足 寿味子	社外取締役	○													○	新任	有
4	稲田 正毅	社外監査役	○										○					有
5	中尾 正孝	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		株式会社神戸機材において代表取締役社長として経営に携わっておられるほか、弁護士資格も有しておられ、これらにより培われた専門的な知識、豊富な知見、高い見識等を活かすとともに、コーポレートガバナンス・コードにて求められている「女性の活躍促進を含む社内多様性の確保」と、女性の視点から経営への提言をいただけることを期待し、選任しております。また、当社と特別な利害関係がなく一般株主と利益相反が生じる懸念がないと判断し、独立役員として選任しております。
2	吉田晴行氏は、当社の取引先である株式会社クボタで特任顧問を務めておりましたが、同社との間に多額な取引関係は無く、同氏の独立性に影響を及ぼすものではありません。	長年に亘り株式会社クボタで建設機械に携わるとともに、クボトラクターコーポレーションおよびクボタノースアメリカコーポレーションでの企業経営者としてのグローバルな経験や幅広い知識と見識を当社の経営に反映していただくことにより、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を期待し、選任しております。また、当社と特別な利害関係がなく一般株主と利益相反が生じる懸念がないと判断し、独立役員として選任することを予定しております。
3		大手システム会社でのシステム開発経験、大阪ガス株式会社、東洋紡株式会社での企業内弁護士としての業務経験、経営大学院における体系的な知識の習得に加え、大阪市高速電気軌道株式会社グループ監査部長、社員Well-being推進部長としての貴重なご経験から、卓越した専門性、幅広い知識、そして多様な経験に基づいた客観的かつ建設的なご意見により、当社の持続的な成長と企業価値の向上に貢献していただけると期待し、選任しております。2025年6月20日定時株主総会にて社外取締役として選任することを予定しております。また、当社と特別な利害関係がなく一般株主と利益相反が生じる懸念がないと判断し、独立役員として選任することを予定しております。
4	稲田正毅氏は、当社と取引のある共栄法律事務所でパートナーを務めておりますが、同事務所との間に多額な取引関係はなく、同氏の独立性に影響を及ぼすものではありません。	弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しておられることから、当社の経営に対する監督に係る助言を受けることにより、コンプライアンスの一層の強化を図ることができると判断し、社外監査役として選任しております。また、当社と特別な利害関係がなく一般株主と利益相反が生じる懸念がないと判断し、独立役員として選任しております。
5	中尾正孝氏は、当社の会計監査人である有限責任あずさ監査法人のパートナーを務めておりましたが、同法人との間に多額な取引関係は無く、同氏の独立性に影響を及ぼすものではありません。	公認会計士として会社財務に精通しておられることから、当社の経営に対する監督に係る助言を受けることにより、会社経営全般に対する監査の一層の強化を図ることができると判断し、社外監査役として選任しております。また、当社と特別な利害関係がなく一般株主と利益相反が生じる懸念がないと判断し、独立役員として選任しております。

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。