

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社オキサイド			コード	6521
提出日	2024/5/1	異動（予定）日	2024/5/30		
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	中村 二朗	社外取締役								○								有
2	為近 恵美	社外取締役	○							△								有
3	Gareth C.W. Jones	社外取締役	○													○	新任	有
4	小坂 義人	社外監査役	○													○		有
5	田中 良幸	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	当社株主及び取引先であるエヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジー株式会社における業務執行者であります。	事業企画における豊富な知見を活かし、光学分野の業界動向について専門的な観点から監督、助言等いただくことを期待し選任しております。
2	過去に、当社株主及び取引先であるエヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジー株式会社における業務執行者でありましたが、同社退職後相当の期間が経過しております。	技術系ベンチャー企業のアントレプレナーシップ研究における豊富な知見を活かし、企業経営全般や中長期事業戦略について監督、助言いただくことを期待し選任しております。
3	-	光学単結晶分野における長年の経営経験を活かし、グローバルな観点から当社の企業経営全般について監督、助言いただくことを期待しております。また、ガバナンスの観点からも多様性のある役員構成は重要であり、Gareth氏の就任は当社の企業価値向上に寄与すると考え、選任しております。
4	-	公認会計士としての豊富な経験と専門知識を有しており、また上場会社の監査役の経験もあることから、当社の業務執行の適法性を監査することが期待できると判断し、選任しております。
5	-	過去に社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士として企業法務の実務に携わり、法律専門家としての豊富な知識と実績を有しており、当社の経営に有用な意見・助言をいただくことを期待し選任しております。

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。