

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社光陽社			コード	7946
提出日	2025/6/20		異動（予定）日	2025/6/24	
独立役員届出書の提出理由	上條典夫氏が社外取締役として選任された場合、独立役員として指定するためであります。				
☒ 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	中谷 秀孝	社外監査役	○													○		有
2	宮崎 安弘	社外取締役	○										○					有
3	岩本 文男	社外監査役	○													○		有
4	上條 典夫	社外取締役	○													○	新任	有
5																		

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		中谷秀孝氏と当社との間には特別な利害関係がないことから、一般株主と利益相反が生じることなく、公認会計士として企業会計に関する高い知見を有し、業務遂行に適任であると判断したことによります。同氏は、中谷公認会計士事務所の代表を兼務しております。当社と同事務所には取引その他の関係はありません。
2	宮崎安弘氏は、新日本カレンダー株式会社代表取締役社長及び大阪ベビィ動物看護専門学校理事長を兼務しております。新日本カレンダー株式会社と当社との間には取引がありますが、同社及び当社それぞれの2018年度において、年間売上高の2%未満であります。同社は当社の株主であり、2019年3月31日現在の持株比率は、4.48%であります。また、大阪ベビィ動物看護専門学校と当社には取引がありますが、僅少であります。これらのことから、同氏は、十分独立性を有していると判断しております。	宮崎安弘氏は、新日本カレンダー株式会社代表取締役としての実績、見識が高く評価されていることから、当社の経営事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役候補者として選任を提案するものです。同氏の選任により、当社の経営の透明性と監督体制の強化が図られるとともに、今後も、豊富な知識、経験や高い見識等を活かして、当社経営に独立した立場から、経営への助言が期待されます。
3		岩本文男氏と当社との間には利害関係はなく、弁護士資格を有しており、会社法、コーポレートガバナンス等企業法務に関する豊富な知見と経験により、客観的立場から当社の経営に対する監視や有益なご指摘をいただけるものと判断したことによります。
4		上條典夫氏は、株式会社電通グループにおいて長年にわたり広告・マーケティング領域の戦略立案、企業広報、ブランドマネジメントなどに従事し、企業価値の向上に資する知見と経験を培ってこられました。これらの豊富な経験を活かし、当社の経営に対する客観的かつ専門的な監督機能を果たしていただけるものと判断し、社外取締役候補者として選任を提案するものです。同氏の選任により、当社の経営の透明性と監督体制の強化が図られるとともに、広告業界におけるマーケティング及びブランディング面での戦略的な助言が期待されます。
5		

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。