２０１８年６月５日

各　　位

オ イ レ ス 工 業 株 式 会 社
代表取締役社長　　飯　田　昌　弥
（コード番号６２８２　東証第一部）

（問合せ先）
上席執行役員
企画管理本部長　　宮　崎　　聡
ＴＥＬ　0466－44－4901

第６７回 定時株主総会招集ご通知　第３号議案に関する補足について

当社は、２０１８年６月２８日に開催予定の第６７回定時株主総会の第３号議案として「監査役２名選任の件」を提出しておりますが、本議案候補者のうち社外監査役候補者である前田達宏氏の略歴等につきまして、下記の通り、補足説明をさせていただきます。

株主の皆様におかれましては、定時株主総会招集ご通知および本補足説明をご一読のうえ、当該議案についてご理解を賜りますようお願い申しあげます。

記

１．対象議案

第３号議案　監査役２名選任の件

２．補足説明

（1）略歴について

開示済みの当社招集ご通知（13 頁）に対し加筆（赤字下線）する形で情報を補足いたします。

候補者番号	ふりがな 氏　　名 （生年月日）	略歴、当社における地位 （重要な兼職の状況）
2	前田 達宏（まえだ たつひろ） （1961 年４月 21 日） 【新任・社外】 所有する当社株式の数 －株 監査役在任期間 －年 2017 年度における 取締役会への出席状況 －/－回（-%）	1989 年 10 月　サンワ・等松青木監査法人 （現有限責任監査法人トーマツ）入所 （2006 年 12 月退所） 1994 年８月　公認会計士登録 2007 年２月　税理士登録 2015 年７月　日本ビューホテル株式会社　社外監査役（現任） 〔重要な兼職の状況〕 2007 年１月　前田達宏公認会計士事務所代表（現任）
		【社外監査役候補者とした理由】 前田達宏氏は、社外役員になること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、公認会計士として企業会計の実務に携わっており、企業会計に関する豊富な経験と高度の知識を有していることから、当企業グループの適正な監査に活かしたく、候補者としております。

(2) 前田達宏氏の独立性について

1) 当社では、会社法に定める社外監査役の要件、および東京証券取引所が定める独立性基準にしたがい前田達宏氏を選任しております。

2) 前田達宏氏は、1989 年 10 月から 2006 年 12 月まで当社の会計監査人の前身である「サンワ・等松青木監査法人」(以下、「監査法人トーマツ」) に在籍し、2007 年 1 月に「前田達宏公認会計士事務所」を設立後、現在に至っております。

従いまして本年 6 月で退所後、11 年 6 ヶ月となりますが、本期間は、過去の雇用者である監査法人トーマツとの間の利益相反を解消するのに十分な年月 (いわゆるクーリングオフ期間) と考えます。

3) 前田達宏氏が監査法人トーマツに在籍中の当社の会計監査人は現在の「新日本有限責任監査法人」であり、また当人は過去に当社の会計監査に関与したことはありません。したがいまして、前田達宏氏の過去の業務と当社の社外監査役としての職務に利益相反が生じるおそれは一切ありません。

4) 前田達宏氏は、当社の社外監査役の独立性基準を満たしており、利益相反が生じるおそれはないと判断しておりますので、当社は、同氏が選任された場合、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。

以 上