独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	オンキヨー株式会社	コード	6628
提出日	2020/6/9	異動日	2020/6/25
独立役員届出書の提出理由	独立役員新任となるため		
☑ 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	西浦孝充	社外監査役	○													○		有
2	石本愼一	社外監査役	○													○		有
3	吉田和正	社外取締役	○													○		有
4	小谷進	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		客観的かつ専門的見地から監査役監査を実施し、コーポレート・ガバナンスが有効に機能する経営システムの構築を目指して、当該社外監査役を選任いたしております。また、独立役員としての要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立した社外監査役であると判断し、独立役員に指定しています。
2		客観的かつ専門的見地から監査役監査を実施し、コーポレート・ガバナンスが有効に機能する経営システムの構築を目指して、当該社外監査役を選任いたしております。また、独立役員としての要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立した社外監査役であると判断し、独立役員に指定しています。
3		コーポレート・ガバナンスの強化と透明性の確保に向け、同氏の長年にわたる経営の専門家としての豊富な経験と幅広い見識を活かしていただけるものと判断し、社外取締役をお願いしております。
4	社外取締役の小谷進氏は、パイオニア株式会社の代表取締役社長を2018年６月まで、取締役を2019年３月まで務めておりました。直近事業年度の当社とパイオニア株式会社の取引額は双方グループの連結売上高の３％未満であるため、主要な取引先には該当しません。	小谷進氏は、当社が2015年３月に一部事業取得をしたパイオニア株式会社にて代表取締役社長を務められ、当社の手がける事業に関する理解が深く、今後業績改善に向けて各事業の見直しに力を入れていくにあたり、今まで培われた音響機器事業における経験・見識を当社の全事業に活かしていただけるものと判断し、選任することといたしました。
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。