

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社オルトプラス			コード	3672
提出日	2021/12/7	異動（予定）日	2021/12/23		
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				
<input checked="" type="checkbox"/> 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	佐藤秀樹	社外取締役	○														○		有
2	桐畑敏春	社外取締役	○														○		有
3	入江秀明	社外取締役	○														○	新任	有
4	隈元慶幸	社外監査役	○														○		有
5	小林壮太	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	該当事項はありません。	ゲーム業界及び経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の取締役会において、グループ経営戦略やリスク管理、投資管理等について積極的な意見・提言をおこなっていただいております。当該知見を活かして、今後の事業戦略推進とリスク管理等について専門的な観点から、取締役会の監督機能のより一層の充実に貢献いただくことを期待して、社外取締役として選任しております。当社と同氏との間に特別な利害関係はなく、独立性が十分に確保されていると認識しており、一般株主と利益相反のおそれがないことから独立役員として届け出ております。
2	該当事項はありません。	総合エンターテインメント業界及び経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の取締役会において、グループ経営戦略や人財・組織運営等について積極的な意見・提言をおこなっていただいております。当該知見を活かして、今後の事業戦略の推進と組織運営等について専門的な観点から、取締役会の監督機能のより一層の充実に貢献いただくことを期待して、社外取締役として選任しております。同氏は当社株式を保有しておりますが、株式の保有比率は0.01%以下であり、それ以外には当社と同氏の間には特別な利害関係はなく、独立性は十分に確保されていると認識しており、一般株主と利益相反のおそれがないことから独立役員として届け出ております。
3	該当事項はありません。	社外取締役の入江秀明氏は、ゲーム業界及び経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。今後の当社の事業展開についてグローバルな視点から意見・提言をいただくことで、取締役会の監督機能のより一層の充実に貢献いただくことを期待し、同氏を新たに社外取締役として選任しております。当社と同氏との間に特別な利害関係はなく、独立性が十分に確保されていると認識しており、一般株主と利益相反のおそれがないことから独立役員として届け出ております。
4	該当事項はありません。	社外監査役の隈元慶幸氏は、弁護士としての高い専門性及び企業法務に関する豊富な経験を有しており、経営陣から独立した立場で経営の監督機能を果たしております。当社と同氏との間に特別な利害関係はなく、独立性が十分に確保されていると認識しており、一般株主と利益相反のおそれがないことから独立役員として届け出ております。
5	該当事項はありません。	社外監査役の小林壮太氏は、公認会計士及び税理士として高い専門性並びに豊富な経験を有しており、経営陣から独立した立場で経営の監督機能を果たしております。当社と同氏との間に特別な利害関係はなく、独立性が十分に確保されていると認識しており、一般株主と利益相反のおそれがないことから独立役員として届け出ております。

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。