



2020年5月11日

各 位

会 社 名 オリコン株式会社
 代表者名 代表取締役社長 小池 恒
 (コード番号：4800 JASDAQ)
 問合せ先 企業広報部長 山口 幸作
 T E L 03-3405-5252 (代表)

取締役及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2020年6月24日開催予定の第21回定時株主総会に付議する取締役及び監査役候補者の選任を、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

取締役候補者

氏 名	現 職	新任・再任
小池 恒	代表取締役社長	再任
高橋 茂	取締役副社長	再任
名畑 俊哉	取締役副社長	再任
向川 寿人	—	新任
藤原 誠司	—	新任

新任取締役候補者の略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴
むかいはわ としひと 向川 寿人 (1953年9月7日生)	1976年4月 東亜建設工業株式会社入社 1981年4月 等松・青木監査法人(現監査法人トーマツ)入所 1985年9月 公認会計士登録 1990年4月 向川公認会計士事務所設立(現任) 2001年6月 当社社外監査役 2020年6月 当社社外取締役(予定)
ふじ わら せいじ 藤原 誠司 (1963年7月29日生)	1989年4月 株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)入社 1993年10月 株式会社人事測定研究所(現株式会社リクルートマネジメントソリューションズ)入社 2007年9月 株式会社SDIコンサルティング設立代表取締役(現任) 2016年2月 株式会社ムーンインスパイアリング設立代表取締役(現任) 2020年6月 当社社外取締役(予定)

監査役候補者

氏名	現職	新任・再任
石島 徹	監査役（社外）	再任

本日付で制定した独立性基準に基づいて候補者を選任しております。

当社は石島徹氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。また、向川寿人氏及び藤原誠司氏を独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

なお、独立性基準につきましては、別紙『社外取締役及び社外監査役の「独立性の判断基準」』に記載のとおりです。

以上

(別紙)

社外取締役及び社外監査役の「独立性の判断基準」

当社取締役会は、以下のすべてに該当しない社外取締役及び社外監査役を独立性がある社外取締役及び社外監査役と判断する。

- a. 当社及び当社の子会社（以下「当社グループ」という。）の業務執行者
- b. 当社グループの主要な取引先（過去3事業年度における年間取引額の平均額が連結売上高の2%を超える）である者若しくはその業務執行者、又は当社グループを主要な取引先（過去3事業年度における年間取引額が相手方の連結売上高の2%を超える）とする者若しくはその業務執行者
- c. 当社グループから役員報酬以外に多額（年間取引額が1,000万円又は相手方の連結売上高の2%のいずれか高いほうの額を超える）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合などの団体である場合は、当該団体に所属し当社グループを直接担当している者）
- d. 当社の主要株主（注1）（当該主要株主が法人である場合、当該法人の業務執行者）
- e. 当社グループの主要借入先（注2）の業務執行者
- f. 過去3年以内において a. から e. に該当していた者
- g. a. から f. に掲げる者（重要でない者を除く）の近親者（配偶者又は2親等以内の親族）

（注1）主要株主とは、自己又は他人の名義をもって総株主の議決権の10%以上の議決権を保有する株主

（注2）主要借入先とは、当社グループが借入をしている金融機関グループ（直接の借入先が属する連結グループに属するものをいう）であって、直前事業年度末における当社グループの当該金融機関グループからの全借入額が当社グループの連結総資産の5%を超える者

以上