

独立役員届出書

1. 基本情報

| | | | | |
|---|------------------------------------|---------|-----------|------|
| 会社名 | 日本化学産業株式会社 | | コード | 4094 |
| 提出日 | 2023/6/9 | 異動(予定)日 | 2023/6/27 | |
| 独立役員届出書の提出理由 | 社外取締役就任予定である神田安積を、新たに独立役員として指定するため | | | |
| <input 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 | 鉢村 健 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | ○ | | 有 |
| 2 | 滝 順子 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | ○ | | 有 |
| 3 | 神田安積 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | ○ | 新任 | 有 |
| 4 | 吉田 豊 | 社外監査役 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 富山 正次 | 社外監査役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | ○ | | 有 |
| 6 | 小野寺文敏 | 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 | | 日本銀行および日本国政府の要職を務められた豊富な経験と幅広い見識に基づき、会社から独立した社外の視点から経営判断をし、もってコーポレートガバナンス、コンプライアンスの強化に貢献していただくため、社外取締役に選任しております。また、同氏は、東京証券取引所の定める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はないと判断し、独立役員に指定しております。 |
| 2 | | 豊富な経験と高い見識に基づき、他社において、経営に近い執行職として事業戦略立案、経営管理基盤の再構築、会計内部統制構築等の業務経験や、公認会計士として会計コンサルティング及び企業ガバナンス等の専門家として培われた高い知見を活かし、会社から独立した社外の視点から経営判断をし、もってコーポレート・ガバナンス、コンプライアンスの強化に貢献していただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。また、同氏は、東京証券取引所の定める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はないと判断し、独立役員に指定しております。 |
| 3 | | 弁護士としての専門的な知見を有しており、他社において、社外取締役、社外監査役として会社経営に関与された経験があり、これらの知見及び経験を活かし、会社から独立した社外の視点から、当社取締役に於いても適切な監督・助言をいただけることを期待できることから、社外取締役に選任しております。また、同氏は、東京証券取引所の定める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はないと判断し、独立役員に指定しております。 |
| 4 | 吉田豊氏は、2016年6月まで当社の取引先である三井住友信託銀行株式会社 に勤務しておりました。 | |
| 5 | | 公認会計士として培われた経験により、高度な財務および会計に関する専門知識を有していることから、取締役の職務執行を監査する役割を適切に遂行していただくため、社外監査役に選任しております。また、同氏は、東京証券取引所の定める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はないと判断し、独立役員に指定しております。 |
| 6 | 小野寺文敏氏は、2010年5月まで当社の取引先である株式会社三井住友銀行に勤務しておりました。 | 金融機関における長年の企業経営に関する経験に加え、室町不動産株式会社および株式会社室町クリエイトで代表取締役社長を務めるなど、企業経験者として幅広い見識、豊富な経験と実績を有することから、社外監査役に選任しております。また、同氏は、東京証券取引所の定める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はないと判断し、独立役員に指定しております。 |

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
- 上場会社又はその子会社の業務執行者
 - 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)
 - 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
 - 上場会社の親会社の監査役(社外監査役の場合)
 - 上場会社の兄弟会社の業務執行者
 - 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
 - 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
 - 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
 - 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)
 - 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)
 - 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)
 - 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留意してください。
- ※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。