

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

会社名	日本食品化工株式会社	コード	2892
提出日	2024/6/4	異動(予定)日	2024/6/26
独立役員届出書の提出理由	2024年6月26日付定時株主総会にて、独立役員である田辺研一郎氏が監査等委員である取締役を退任することに伴い、独立役員の指定を解除し、新たに監査等委員である取締役に選任予定の井上恵子氏を独立役員に指定するため。		
<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 幸一郎	社外取締役	○														○		有
2	寄山 淳子	社外取締役	○														○		有
3	井上 恵子	社外取締役	○														○	新任	有
4																			
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		佐藤幸一郎氏は化学品企業での豊富な経験及び海外会社の経営者としての経験を有しております。当該知見を活かした専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言に加え、社外の有識者を招聘することにより、監査体制の中立性及び独立性を高め、体制の強化、充実を図れるものと判断しました。また、当社及び当社の関連会社や取引先との利害関係がなく、当社の一般の株主との利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員に指定いたしました。
2		寄山淳子氏は食品業界に関する幅広い知識及び外資系企業での経営者として豊富な経験を有しております。当該知見を活かした専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言に加え、社外の有識者を招聘することにより、監査体制の中立性及び独立性を高め、体制の強化、充実を図れるものと判断しました。また、当社及び当社の関連会社や取引先との利害関係がなく、当社の一般の株主との利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員に指定いたしました。
3		井上恵子氏は直接会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士として企業法務に関する相当程度の知見を有しております。当該知見や経験に基づく取締役の職務執行に対する監督、助言に加え、社外の有識者を招聘することにより、監査体制の中立性及び独立性を高め、体制の強化、充実を図れるものと判断しました。また、当社及び当社の関連会社や取引先との利害関係がなく、当社の一般の株主との利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員に指定いたしました。
4		
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

- 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とご留意ください。

※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。