

独立役員届出書

1. 基本情報

| | | | | |
|--|----------|---------|-----------|------|
| 会社名 | 日水製薬株式会社 | | コード | 4550 |
| 提出日 | 2020/6/5 | 異動(予定)日 | 2020/6/19 | |
| 独立役員届出書の提出理由 | 社外取締役の新任 | | | |
| <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 | 柴崎 栄一 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | ○ | | 有 |
| 2 | 加藤 和則 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | ○ | | 有 |
| 3 | 米倉 淳一郎 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | ○ | 新任 | 有 |
| 4 | 田山 毅 | 社外監査役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | ○ | | 有 |
| 5 | 斎藤 仁 | 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。 | 弁護士として法的な知識と経験を有しており専門家として会社の経営に関する十分な見識を持っておられることから、客観的視点から当社の経営を監督していただくため、社外取締役として選任しております。 当社から役員報酬以外の金銭を得ておらず、また一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定しております。 |
| 2 | 該当事項はありません。 | 長年にわたり大学や研究機関において基礎医学・臨床医学分野の研究を行っており、当社が標榜する「オープンイノベーション」による大学や研究機関、ベンチャー企業との共同研究・共同開発等への助言・監督等を主に行っております。 当社から役員報酬以外の金銭を得る予定がなく、一般株主との利益相反が生じるおそれのないことから社外取締役としての選任をもって独立役員に指定しております。 |
| 3 | 該当事項はありません。 | 現任である経営コンサルタントとしての知識と経験、また国立大学法人東京医科歯科大学オープンイノベーション機構における産学連携に係る見識を有しており、これらの豊富な経験と見識は当社の経営への助言・監督ならびに当社が標榜する「オープンイノベーション」のさらなる推進に寄与しうるものと考えております。 当社から役員報酬以外の金銭を得る予定がなく、一般株主との利益相反が生じるおそれのないことから社外取締役としての選任をもって独立役員に指定しております。 |
| 4 | 該当事項はありません。 | 公認会計士および税理士として会計の専門知識と上場会社の監査の経験を有しており、専門家としての見地から当社の経営を監査していただくため、社外監査役として選任しております。 当社から役員報酬以外の金銭を得ておらず、一般株主との利益相反が生じるおそれのないことから独立役員に指定しております。 |
| 5 | 該当事項はありません。 | 長年にわたり臨床診断薬業界において経営者としての経験を有しており、その豊富な経験と見識を当社の経営の監査に活かしていただくことを期待しております。 当社から役員報酬以外の金銭を得る予定がなく、一般株主との利益相反が生じるおそれのないことから社外取締役としての選任をもって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)

※3 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。
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。