

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	東京インキ株式会社			コード	4635
提出日	2020/6/9	異動（予定）日	2020/6/26		
独立役員届出書の提出理由	独立役員である平瀬栄治氏が社外監査役を辞任されるため。 2020年6月26日開催の第148回定時株主総会において、社外役員の選任議案が 付議されるため。				
☒ 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	梅木 佳則	社外取締役	○													○		有
2	重田 安治郎	社外取締役	○										△					有
3	石井 啓太	社外監査役	○										○					有
4	伊東 義人	社外監査役	○										○				新任	有
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	該当事項はありません。	梅木佳則氏は、上記「役員の属性」のa～lのいずれにも該当せず、弁護士資格を有し、社外取締役として公正な立場で経営監視機能を果たしていただけるものと判断しております。以上の理由から一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役として独立役員に指定いたします。
2	重田安治郎氏は、過去（約13年前）に当社の取引先である三井化学株式会社 の業務執行者（部長職）として勤務されておりました。	重田安治郎氏は、当社の取引先である三井化学株式会社の業務執行者（部長職）として勤務されておりましたが、退任されてから約13年が経過しており、また当社と同氏の出身会社である三井化学株式会社との取引額は当社連結売上高の1%未満であり、独立性に影響をおよぼす額ではないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役として東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定いたします。
3	石井啓太氏は、当社の大株主および取引先である共同印刷株式会社の業務執行者（上席執行役員）として勤務されておりました。	石井啓太氏は、当社の大株主および取引先である共同印刷株式会社の業務執行者（上席執行役員）として勤務されておりましたが、同氏の出身会社である共同印刷株式会社は、金融商品取引法で規定する主要株主ではなく、また当社と同氏の出身会社である共同印刷株式会社との取引額は当社連結売上高の1%未満であり、独立性に影響をおよぼす額ではないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外監査役として独立役員に指定いたします。
4	伊東義人氏は、当社の取引先である三井化学株式会社の業務執行者（部長職）として勤務されております。	伊東義人氏は、当社の取引先である三井化学株式会社の業務執行者（部長職）として勤務されておりますが、当社と同氏の出身会社である三井化学株式会社との取引額は当社連結売上高の1%未満であり、独立性に影響をおよぼす額ではないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外監査役として独立役員に指定いたします。
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

- 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。