

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

会社名	プラマテルズ株式会社	コード	2714
提出日	2020/6/9	異動(予定)日	2020/6/23
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会において社外役員異動のため		
<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	藤澤 朋幸	社外取締役													○				
2	岩井 修	社外取締役				○													
3	鈴木 良典	社外取締役				○												新任	
4	村田 徳	社外監査役	○												○				有
5	小原 弘之	社外監査役													○				
6	新津 敏幸	社外監査役	○												△			新任	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	当社の取引先である旭化成株式会社のパフォーマンスプロダクツ事業本部機能樹脂事業部スタイラック営業部長を兼務しております。	豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することにより、コーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけるものと判断したため、社外取締役として選任いたしました。
2	当社の親会社である双日プラネット株式会社の取締役副社長執行役員を兼任しております。	大株主との一定の協力関係を保持するため当社より就任を依頼。財務・リスク管理・監査・内部統制の知識経験とも豊富で、当社の経営に対し全般的な助言をいただけるものと判断したため、社外取締役として選任いたしました。
3	当社の親会社である双日プラネット株式会社の執行役員工業樹脂本部長を兼任しております。	大株主との一定の協力関係を保持するため当社より就任を依頼。合成樹脂の業界全般にわたる豊富な識見を活かし、当社の経営に対し全般的な助言をいただけるものと判断したため、社外取締役として選任いたしました。
4	当社の取引先である帝人株式会社マテリアル事業統轄付特命プロジェクト担当を兼務しております。	下記を理由に一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員として指定いたしました。 ・帝人株式会社よりの仕入額の当社仕入総額に占める割合が2020年3月期において約6%で依存度が突出しておらず、同社の当社に対する影響度は希薄であると考えられるため。
5	当社の取引先であるJNC株式会社の関連会社であるJNC石油化学株式会社管理室長を兼務しております。	永年の業界経験と知識を有し、客観的な立場から当社の経営を監査されることが期待できると判断したため、社外監査役として選任いたしました。
6	当社の取引先である旭化成株式会社より、2017年10月に石油化学工業協会に出向され2020年6月まで勤務いたしておりました。	下記を理由に一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員として指定いたしました。 ・旭化成株式会社よりの仕入額の当社仕入総額に占める割合が2020年3月期において約15%で依存度は突出しておらず、同社の当社に対する影響度は希薄であると考えられるため。

## 4. 補足説明

掲記2.及び3.の両名は非業務執行取締役です。
-------------------------

※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。