

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

会社名	アジアパイルホールディングス株式会社	コード	5288
提出日	2020/6/11	異動(予定)日	2020/6/25
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため		
<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	白賀洋平	社外取締役	○														○		有
2	上前修	社外取締役	○														○		有
3	中下善博	社外監査役	○														○		有
4	太田邦正	社外監査役	○														○		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		金融機関の経営に関与してきた経緯を活かして経営全般に対する監督、チェック機能を果たしていただくことで経営体制がさらに強化できるものと判断しております。株式会社三井住友銀行を退任後、10年以上経過しており、また、当社HD取引先である三井住友ファイナンス&リース株式会社の特別顧問であります。経営への関与はありません。当社HDとは特別な関係は無く、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し独立役員として指定しております。
2		石油製品・石油化学製品の製造・販売の経営に関与してきた経緯を活かして経営全般に対する監督、チェック機能を果たしていただくことで、経営体制を更に強化できると判断しており、当社HDとは特別な関係は無く、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し独立役員として指定しております。
3		長年にわたる金融機関及び監査法人において財務面での業務経験、法律に関する豊富な幅広い見識を有しており、当社HDの監査役として職務を適切に遂行できるものと判断しております。また、当社HDとは特別な関係は無く、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し独立役員として指定しております。
4		長年にわたる金融機関及び経営者としての経歴を活かすことで当社の監査役として職務を適切に遂行できるものと判断しております。なお当社HD取引先である株式会社みずほ銀行は当社グループの主要取引先であり、同氏は同行の出身者ですが、同行を退職後、10年以上経過しております。また、当社HDとは特別な関係は無く、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し独立役員として指定しております。
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

- 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。