

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	石原ケミカル株式会社			コード	4462
提出日	2021/6/3	異動（予定）日	2021/6/25		
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。				
☒ 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	有原 邦夫	社外取締役	○													○	訂正・変更	有
2	松本 君平	社外取締役	○										△				訂正・変更	有
3	永野 卓美	社外監査役	○													○	訂正・変更	有
4	芝池 勉	社外監査役	○										○				訂正・変更	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		経営コンサルタントとしての幅広い見識や豊富な経験を有し、当社において業務執行者から独立した客観的な立場で経営を監督する役割を果たしていただくことが期待されるため、当社の社外取締役といたしました。また、独立役員の要件を満たしており、一般株主との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いたしました。
2	社外取締役の松本君平氏は、当社の取引先である兵機海運株式会社の出身であります。なお、当社は2021年3月期に同社と取引がございますが、その取引額は当社の事業規模に比して僅少であり、同氏の独立性に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。	企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有し、それらを当社の経営全般に対する監督とチェック機能、客観性のさらなる向上へ貢献していただくことが期待されるため、当社の社外取締役といたしました。また、独立役員の要件を満たしており、一般株主との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いたしました。
3		長年にわたる国税局での業務および税理士として豊かな業務経験と専門的知識を当社の監査体制に反映し、客観的視点から経営全般に対し監査を行っていただくことが期待されるため、当社の社外監査役といたしました。また、独立役員の要件を満たしており、一般株主との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いたしました。
4	社外監査役の芝池勉氏は、当社の買収防衛策における独立委員を務めております。なお、同氏は当社と監査契約を締結している有限責任監査法人トーマツの出身であり、2003年まで当社の監査業務を担当しておりますが、2015年に当監査法人を退職しております。	公認会計士としての豊富な経験と財務および会計に関する知識を当社の監査体制に反映し、客観的視点から経営全般に対し、監査を行っていただくことが期待されるため、当社の社外監査役といたしました。また、独立役員の要件を満たしており、一般株主との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いたしました。
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注意ください。

※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。