

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	マナック株式会社			コード	4364
提出日	2021/6/9	異動（予定）日	2021/6/24		
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	亀崎尊彦	社外取締役								○		○						
2	相田美砂子	社外取締役														○	新任	
3	内海康仁	社外取締役	○										○					有
4	本田祐二	社外取締役	○													○		有
5	豊田基嗣	社外取締役	○													○		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	・亀崎氏は、東ソー株式会社の執行役員有機化成品事業部長 兼 企画開発室長であり、当社は同社との間に商品及び原材料の仕入、製品販売等の取引関係があります。	
3	・内海氏は、光和物産株式会社の代表取締役社長を兼務しており、当社と同社との間に原材料等の仕入等の取引がありますが、取引の規模、性質に照らして一般株主と利益相反を生じるおそれがないものと判断しております。	・内海氏は、当社原材料等仕入先である光和物産株式会社の代表取締役社長であり、企業経営に関する知識・経験が豊富であります。その知識・経験を、当社の経営に反映していただけるものと考え、選任しております。 ・同氏は、当社株主である光和物産株式会社の代表取締役社長を兼務しておりますが、同氏を通じて光和物産株式会社との情報交換を行うことで、取締役による業務執行監督機能の実効性向上を図っております。また、当社と同社との取引の規模、性質に照らしても一般株主と利益相反を生じるおそれのない独立性を有していると判断したことから、独立役員として指定いたしました。
4		・本田氏は、弁護士としての専門的な知識や経験を、当社の業務に活かしていただけるものと考え、選任しております。同氏は、現在・最近及び過去において、一般株主と利益相反の生じる立場になく、十分に独立した立場からの監督が可能であり、独立役員として指定いたしました。
5		・豊田氏は、公認会計士としての専門的な知識や経験を、当社の業務に活かしていただけるものと考え、選任しております。同氏は、現在・最近及び過去において、一般株主と利益相反の生じる立場になく、十分に独立した立場からの監督が可能であり、独立役員として指定いたしました。

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。