

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	丸東産業株式会社			コード	7894
提出日	2022/5/19	異動(予定)日	2022/5/27		
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 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	泉博二	社外取締役	○														○		
2	岡野公夫	社外取締役	○												△			新任	有
3	吉田幸司	社外監査役												○					
4	安田孝	社外監査役												○					
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。	泉博二氏は、株式会社神戸製鋼所で長年にわたり広報に携った後、神鋼ケアライフ株式会社の代表取締役社長を務めており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の広報及び経営全般に助言を頂戴することよりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただける人材と判断した為。また、同氏は、上記aからlのいずれにも該当しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断しております。
2	岡野公夫氏は、平成24年6月まで三菱商事パッケージング株式会社において代表取締役社長執行役員を務めており、同社との間に製品の販売及び原材料の仕入等通常の営業取引を有しておりますが、当該取引は、当社の売上高の1%未満であります。現時点において、株主との間に利益相反を生じるおそれがなく、独立性を有していると判断しております。	岡野公夫氏は、MC FOREST INVESTMENT INC.、三菱商事株式会社、三菱商事パッケージング株式会社において要職を務めており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、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・ガバナンスの強化に寄与していただける人材と判断した為。
3	吉田幸司氏は、凸版印刷株式会社の執行役員であり、同社は、当社の株式18.9%(300千株)を所有する主要株主であります。	
4	安田孝氏は、日本ポリエチレン株式会社の執行役員であり、同社は当社の原材料仕入先であります。	
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。