

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	東亜石油株式会社		コード	5008
提出日	2022/6/3	異動（予定）日	2022/6/28	
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	久保 恵一	社外取締役	○										△					有
2	角田 和好	社外取締役	○													○	新任	有
3	高橋 明人	社外取締役	○													○	新任	有
4																		
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	社外取締役の久保恵一氏は2013年まで有限責任監査法人トーマツの経営会議メンバーでした。	公認会計士として財務・会計についての高度な能力・見識およびコンサルティング等の豊富な業務経験を当社の監査体制に生かし、当社の経営において的確な助言・提言を行うなど、経営の監督に十分な役割を果たしていただいていることから、引き続き、社外取締役として選任しております。 久保恵一氏は当社の取引先である有限責任監査法人トーマツの出身者ですが、同法人を退任して約9年が経過しており、特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
2	該当事項なし	事業会社にて、執行・監督双方の責任者を務め、経営および監査の豊富な経験を有しており、その経歴を通じて培われた幅広い見識を当社の経営の監督に生かし、独立した立場から、取締役会の意思決定機能および監査・監督機能の強化が期待できるため、監査等委員である社外取締役として適任と判断しております。 当社と角田和好氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
3	該当事項なし	弁護士としての専門的な知識・経験等を有しており、その知識・経験等を当社の監査体制に生かしていただきたいため、監査等委員である社外取締役として、当社の経営の監督機能強化に寄与いただけると判断し、監査等委員である社外取締役候補者といいたしました。同氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により、監査等委員である社外取締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。 当社と高橋明人氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
4		
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

- a. 上場会社又はその子会社の業務執行者
- b. 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）
- c. 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
- d. 上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）
- e. 上場会社の兄弟会社の業務執行者
- f. 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
- g. 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
- h. 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
- i. 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）
- j. 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）
- k. 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）
- l. 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。