

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社フェニックスバイオ		コード	6190
提出日	2022/6/13	異動（予定）日	2022/6/28	
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会において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	藤井 義則	社外取締役	○										△					有
2	佐柄 正春	社外監査役	○										△				訂正・変更	有
3	上野 基康	社外監査役	○													○	新任	有
4	岡野 浩巳	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	藤井義則氏は、当社の会計監査人である有限責任あずさ監査法人の出身ですが、退任後一定期間を経過しております。	公認会計士及び税理士として専門的な知識と豊富な経験を有していることから、当社の経営に対して的確な助言、提言が可能であると判断し、社外取締役として選任しております。 また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に選任しております。
2	佐柄正春氏は、当社の取引銀行である株式会社広島銀行の出身ですが、退職後一定期間を経過しており、2022年3月末現在、同行からの借入残高はありません。	長年にわたる金融機関での職務経験と他社の取締役を歴任した経験から客観的な経営の監視が可能であると判断し、社外監査役として選任しております。 また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に選任しております。
3		長年にわたる経理財務の職務経験と他社の取締役及び監事を歴任した経験から客観的な経営の監視が可能であると判断し、社外監査役として選任しております。 また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に選任しております。
4		弁護士としての豊富な経験と幅広い見識から客観的な経営の監視が可能であると判断し、社外監査役として選任しております。 また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に選任しております。
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

- 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。