

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	東京インキ株式会社			コード	4635
提出日	2023/5/29	異動（予定）日	2023/6/29		
独立役員届出書の提出理由	独立役員である梅木佳則氏および石井啓太氏が社外取締役を退任され、2023年6月29日開催の第151回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		
1	田地 司	社外取締役	○										△				有
2	小栗 道乃	社外取締役	○													○	有
3	伊東 義人	社外監査役	○										△				有
4	富井 徹也	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	田地司氏は、当社の取引先である日本ポリプロ株式会社の経営者（代表取締役副社長）を務めておりました。当社と同氏の出身会社である日本ポリプロ株式会社との取引額は当社連結売上高の1%未満と僅少であり、独立性に影響をおよぼすものではありません。	田地司氏は、複数の事業法人において、企業経営に携わった実績があり、それにより培われた豊富な経験と知見を有しております。加えて海外事業に関する専門的な視点から、経営全般に対して助言、指導いただくため、当社の社外取締役として適任であると判断しております。以上の理由から一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役として独立役員に指定いたします。
2	該当事項はありません。	小栗道乃氏は、上記「役員の属性」のa～lのいずれにも該当せず、弁護士資格を有し、特に労働法・人事労務関連の高度な専門知識と幅広い知見を有しており、社外取締役として公正な立場で経営監視機能を果たしていただけるものと判断しております。以上の理由から一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役として独立役員に指定いたします。
3	伊東義人氏は、当社の取引先である三井化学株式会社の業務執行者（部長職）として勤務されておりました。当社と同氏の出身会社である三井化学株式会社との取引額は当社連結売上高の1%未満と僅少であり、独立性に影響をおよぼすものではありません。	伊東義人氏は、当社の取引先である三井化学株式会社において、長年にわたり財務・会計の要職を歴任され、相当程度の知見を有しており、その経験や知識を当社の監査に発揮していただくため、当社の社外監査役として適任であると判断しております。以上の理由から一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外監査役として独立役員に指定いたします。
4	富井徹也氏は、当社の大株主および取引先である共同印刷株式会社の業務執行者（上席執行役員）として勤務されておりました。当社と同氏の出身会社である共同印刷株式会社は、金融商品取引法で規定する主要株主ではなく、また当社との取引額は当社連結売上高の1%未満と僅少であり、独立性に影響をおよぼすものではありません。	富井徹也氏は、当社の取引先である共同印刷株式会社において、上席執行役員経理部長を含む様々な要職を歴任され、財務・会計に関する相当程度の知見を有しております。その経験や知識を当社の監査において発揮していただくため、当社の社外監査役として適任であると判断しております。以上の理由から一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外監査役として独立役員に指定いたします。
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。