独 立 役 員 届 出 書

１．基本情報

会社名	マイクロ波化学株式会社	コード	9227
提出日	2023/6/12	異動（予定）日	2023/6/29
独立役員届出書の提出理由	監査等委員会設置会社への移行に伴い、定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。なお、西口泰夫（独立役員である社外取締役）、長谷川新（独立役員である社外監査役）、竹居邦彦（独立役員である社外監査役）、及び水田憲男（社外監査役）は同総会の終結時をもって退任する。		
☑ 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	浦田　興優	社外取締役	○										○				新任	有
2	髙橋　祐子	社外取締役	○													○	新任	有
3	齊藤　修一	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	当社の社外取締役に就任する以前において、当社と顧問契約を締結しておりましたが、社外取締役就任に伴い、顧問契約を解消しております。	コンサルティング企業、化学企業の経営者として、化学業界に関する豊富な経験を有しており、当社の経営に関して、客観的立場から取締役の職務執行に対する監督、助言等を期待し、社外取締役として選任しております。 また、同氏は、取引所が定める独立役員としての要件を満たしており、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立役員として適格であると判断し、独立役員に指定しております。
2	―	公認会計士として企業会計・財務に関する豊富な見識を有するほか、複数企業の社外役員として経営に関する豊富な経験を有しており、当社の経営に関して、客観的立場から取締役の職務執行に対する監督、助言等を期待し、社外取締役として選任しております。 また、同氏は、取引所が定める独立役員としての要件を満たしており、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立役員として適格であると判断し、独立役員に指定しております。
3	当社の社外取締役（監査等委員）に就任する以前において、当社と顧問契約を締結しておりましたが、社外取締役（監査等委員）就任に伴い、顧問契約を解消しております。	上場企業における取締役及び監査役として、また複数企業の社外役員として経営に関する豊富な経験を有しており、当社の経営に関して、客観的立場から取締役の職務執行に対する監督、助言等を期待し、社外取締役として選任しております。 また、同氏は、取引所が定める独立役員としての要件を満たしており、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立役員として適格であると判断し、独立役員に指定しております。
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。