

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	ケミプロ化成株式会社		コード	4960
提出日	2020/5/22	異動（予定）日	2020/6/26	
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会で社外監査役が選任されるため。			
☒ 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	江間 清二	社外取締役	○												○		有
2	柳 雅二	社外取締役	○									△					有
3	寶田健太郎	社外取締役	○												○		有
4	常本 良治	社外監査役	○									△					有
5	藤田 健	社外監査役	○												○		有
6	須田 修弘	社外監査役								○						新任	有

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		経歴に裏付けされた高い見識と高度な組織運営経験を当社経営に反映し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点から提言を頂けるものと判断したものであります。当社と江間清二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。
2	柳雅二氏は、当社の主幹事証券会社である野村証券株式会社に勤務されておりましたが2014年4月に退職し、現在は無職であります。	経歴に裏付けされた見識に加え、証券市場に関わる深い知見と営業経験等を当社経営に反映し、社内経営陣から独立した客観的視点から提言を頂けるものと判断したためであります。当社と柳雅二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		経歴に裏付けされた見識に加え、税務・会計に係る専門知識並びにコンサルティング経験等を当社経営に反映し、社内経営陣から独立した客観的視点から提言を頂けるものと判断したためであります。当社と寶田健太郎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	常本良治氏は、当社の会計監査人である有限責任あずさ監査法人にて公認会計士業務に従事しておりましたが2012年6月に退職し、現在は公認会計士業務を含め従事しておらず無職であります。	経歴に裏付けされた見識に加え、公認会計士として培われた深い財務・税務知識や経験があり社外監査役として相応しいと判断したためであります。当社と常本良治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。
5		経歴に裏付けされた見識に加え、弁護士として培われた深い法務知識や経験があり社外監査役として相応しいと判断したためであります。当社と藤田健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。
6	BASFジャパン株式会社は主要取引先であり同社は当社の株主（所有株式の割合7.6%）であります。	経歴に裏付けされた見識に加え、当社の事業と関連の深いグローバル企業であるBASFジャパン株式会社の管理部門の責任者として財務経理他の管理部門に関わる深い知識や経験があり社外監査役として相応しいと判断したためであります。当社と須田修弘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. 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。