

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	日精樹脂工業(株)			コード	6293
提出日	2020/5/27	異動（予定）日	2020/6/26		
独立役員届出書の提出理由	独立役員の選任				
☒ 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	平洋輔	社外取締役	○													○		有
2	原勝彦	社外取締役	○													○		有
3	成澤一之	社外監査役	○							△								有
4	西田治子	社外監査役	○													○	新任	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		平洋輔氏は、過去において会社経営に関与した経験はありませんが、税理士として財務および会計に相当程度の知見を有することから、当社の社外取締役および独立役員として適切であると判断したものです。
2		原勝彦氏は公認会計士として、海外企業を含め多くの企業監査の経験と会計に関する高度な専門知識を有しております。また、新日本有限責任監査法人の経営会議等の役員として同法人の経営にあたり、会社経営を統括する豊富な知見と高い見識を有していることから、社外取締役および独立役員として適切であると判断したものです。
3	社外監査役の成澤一之氏は、過去（13年前）に、当社の主要な取引先（メインバンク）である株式会社八十二銀行の業務執行者として勤務しておりました。	成澤一之氏は、過去に他の会社の代表取締役を務め、会社経営に関する豊富な経験と高い見識を有することから、当社の社外監査役として適切であり、主要取引先銀行の業務執行者を退任してから13年以上が経過したため、独立性を満たしているものと判断し、独立役員として適切であると判断したものです。
4		西田治子氏は、長年に亘り一般社団法人の代表理事等の非営利法人運営に携わっていることおよび過去の勤務経験より企業経営、ガバナンスに関する豊富な知見と高い見識を有していることから、社外監査役および独立役員として職務を適切に遂行していただけるものと判断し、独立役員として適切であると判断したものです。
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。