

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	田岡化学工業株式会社			コード	4113
提出日	2020/5/28	異動（予定）日	2020/6/25		
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会において、社外取締役（監査等委員）2名が任期満了で退任し、これに伴い社外取締役（監査等委員）2名の選任議案が付議されるとともに、新たに社外取締役1名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	小西弘之	社外取締役	○												○		有	
2	藤咲雄司	社外取締役	○												○	新任	有	
3	矢倉 昌子	社外取締役	○												○	新任	有	
4	田辺 陽	社外取締役	○												○	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		小西弘之氏は、当社との特別な利害関係はなく、国税庁職員ならびに税理士としての豊富な経験と幅広い見識を有しておられ、税務、財務および会計に関してご指導いただくため、社外取締役として就任していただいております。なお、同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として指定しております。
2		藤咲雄司氏は、当社との特別な利害関係はなく、経営者および監査役としての豊富な経験と幅広い見識を活かしていただくため、社外取締役として就任していただくことにしております。なお、同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として指定しております。
3		矢倉昌子氏は、当社との特別な利害関係はなく、長年にわたる弁護士としての専門的知識と豊富な経験を活かしていただくため、社外取締役として就任していただくことにしております。なお、同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として指定しております。
4		田辺陽氏は、当社との特別な利害関係はなく、有機合成化学の研究者として、これまで培ってきた専門的見識と豊富な経験を活かしていただくため、社外取締役として就任していただくことにしております。なお、同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として指定しております。
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。