

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社カワチ薬品		コード	2664
提出日	2020/5/22	異動(予定)日	2020/6/11	
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため			
<input checked="" type="checkbox"/> 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	奥山 広道	社外取締役	○															○		有
2	渡辺 林治	社外取締役	○															○		有
3	赤松 育子	社外取締役	○															○	新任	有
4	原 義彦	社外監査役	○															○		有
5	澤田 雄二	社外監査役	○																	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	該当事項はありません。	奥山広道氏は、公認会計士並びに税理士としての専門的知識を有しており、社外取締役として、その職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。 なお、同氏は当社とは取引所所定項目の様な特別関係・属性は認められず独立性が確保されていることから、一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断するため、独立役員に指定しております。
2	該当事項はありません。	渡辺林治氏は、博士(商学)を取得され、小売業の経営会計学に関する専門的知識と機関投資家の経験も有する現役の経営者であり、専門的且つ客観的立場から経営の監督と株主視点による助言を適切にいただけるものと判断しております。 なお、同氏は当社とは取引所所定項目の様な特別関係・属性は認められず独立性が確保されていることから、一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断するため、独立役員に指定しております。
3	該当事項はありません。	赤松育子氏は、監査法人で公認会計士、公認不正検査士としてキャリアを積み重ねており、特に企業組織におけるコンプライアンスやガバナンスについて、会計士としての専門的知識を有し且つ実務にも精通しております。また自らの経験をふまえ、働く女性のキャリア形成についての見識も高く、経営の監督と女性視点による助言を適切にいただけるものと判断しております。 なお、同氏は当社とは取引所所定項目の様な特別関係・属性は認められず独立性が確保されていることから、一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断するため、独立役員に指定しております。
4	該当事項はありません。	原義彦氏は、税理士としての専門的知識を有しており、社外監査役として、その職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。 なお、同氏は当社とは取引所所定項目の様な特別関係・属性は認められず独立性が確保されていることから、一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断するため、独立役員に指定しております。
5	澤田雄二氏は、宇都宮中央法律事務所の所長であります。	澤田雄二氏は、弁護士としての専門的知識を有しており、社外監査役として、その職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。 なお、同氏は当社とは取引所所定項目の様な特別関係・属性は認められず独立性が確保されていることから、一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断するため、独立役員に指定しております。

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

- 上場会社又はその子会社の業務執行者
- 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)
- 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
- 上場会社の親会社の監査役(社外監査役の場合)
- 上場会社の兄弟会社の業務執行者
- 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
- 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
- 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
- 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)
- 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)
- 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)
- 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。