

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	丸尾カルシウム株式会社			コード	4102
提出日	2026/6/3	異動（予定）日	2026/6/25		
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会において社外役員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	増田 博明	社外取締役	○													○	新任	有
2	石井 隆明	社外取締役	○							△							新任	有
3	山本 聡	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		他社で取締役や監査役を歴任し、また、税理士として培われた豊富な財務知識と経験に基づき、客観的、中立的な立場から取締役の職務執行に対する監督、助言等、監査等委員として適切に遂行いただけることを期待して選任いたします。同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。なお同氏は、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれがある事項に該当していないことから、独立役員として指定いたします。
2	石井隆明氏は、株式会社三和銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）を退職後、2010年に株式会社大正銀行（現 株式会社徳島大正銀行）に入行、2021年に同行を退職し、すべての役職を退任しております。	金融機関で代表取締役専務を務めるなど要職を歴任し、経営・財務に関する幅広い見識と経験を有しており、その豊富な経験に基づき、客観的、中立的な立場から取締役の職務執行に対する監督、助言等、監査等委員として適切に遂行いただけることを期待して選任いたします。同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。なお同氏は、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれがある事項に該当していないことから、独立役員として指定いたします。
3	山本聡氏は、日本ペイント株式会社を退職後、2011年に日本ペイントマリン株式会社入社、2013年に同社退職、2018年にNIPPON PAINT VIETNAM (HANOI) CO., LTD.入社、2022年に同社を退職後、すべての役職を退任しております。	他社では常務執行役員を務めるなど要職を歴任し、アジア事業の経営管理を行うなど、経営・海外実績において豊富な知識と経験を有しており、その豊富な経験に基づき、客観的、中立的な立場から取締役の職務執行に対する監督、助言等、監査等委員として適切に遂行いただけることを期待して選任いたします。同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。なお同氏は、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれがある事項に該当していないことから、独立役員として指定いたします。
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。

※6 独立役員を1名以上確保できていない状況が生じた場合又は社外取締役を1名以上確保できていない状況が生じた場合、有価証券上場規程上の企業行動規範に違反する状態が発生することとなりますので、速やかに東証の上場会社担当者までご連絡ください。