独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	日本精化株式会社	コード	4362
提出日	2021/5/28	異動（予定）日	2021/6/23
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に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	村瀬　千弘	社外取締役	○										△					有
2	太田　進	社外取締役	○										△				新任	有
3	益田　哲生	社外監査役	○													○	指定	有
4	鈴木　一史	社外監査役										○					新任	
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	同氏は、ダイトーケミックス株式会社の出身であり、2009年６月まで同社の代表取締役社長の職にありました。同社は当社との間に、2021年３月期において営業取引がありましたが、当社が定める独立性基準を満たしています。また、同氏は当社との間に特に利害関係はありません。	企業経営について豊富な知識と経験を有しており、当社の経営について長期的展望や当社の従前の発想とは異なった視点から適切な意見をいただけるとともに、高い独立性をもって取締役会の監督機能の強化を期待できることから独立役員に選任しております。
2	同氏は、2019年６月まで東レエンジニアリング株式会社の代表取締役社長の職にありました。同社は当社との間に、2021年３月期において取引がありましたが、当社が定める独立性基準を満たしています。また、同氏は当社との間に特に利害関係はありません。	企業経営について豊富な知識と経験を有しており、当社の経営について長期的展望や当社の従前の発想とは異なった視点から適切な意見をいただけるとともに、高い独立性をもって取締役会の監督機能の強化を期待できることから独立役員に選任いたします。
3	該当事項なし	弁護士として独立性・中立性を持った立場から取締役の監督および的確な助言、提言を行っていただいており、弁護士として培われた豊富な経験と幅広い見識を当社の監査に活かしていただくことを期待役割として、独立役員に選任いたします。
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。