

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社ハーバー研究所			コード	4925
提出日	2021/1/6	異動（予定）日	2021/1/6		
独立役員届出書の提出理由	東京証券取引所の定める独立性基準及び当社が定める独立役員の独立性判断基準を満たしているため				
☒ 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	梅田 常和	社外取締役	○													○		有
2	蟻川 芳子	社外取締役	○									△					訂正・変更	有
3	大和 加代子	社外取締役	○													○		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	公認会計士梅田会計事務所所長であり、㈱エイチ・アイ・エス、㈱タカラトミー、澤田ホールディングス㈱の社外監査役であり、スズデン㈱の社外取締役であります。公認会計士梅田会計事務所、㈱エイチ・アイ・エス、㈱タカラトミー、澤田ホールディングス㈱及びスズデン㈱と当社との間には取引、資本関係は存在しません。	長年にわたり大手企業をはじめ中堅中小企業数十社を越える経営全般にわたる指導に従事してきております。公認会計士として会社財務・法務に精通し、直接会社経営にも参加しており、会社経営を統括する十分な見識を有しております。公認会計士として高い倫理価値観を持ち、一般株主と利益相反を生じる恐れがないと判断し選任いたします。
2	社外取締役の蟻川芳子氏は、平成24年11月に当社の主要株主である公益財団法人小柳財団の理事に就任され、平成29年6月に辞任いたしました。なお、当社は公益財団法人小柳財団との直接の取引はないことから、同社は当社の主要な取引先には該当しないものと判断しております。	長年大学において分析化学の研究・教育に従事してきた経歴に加え、理事長として学校及び組織の経営に関与されてきており、尚且つ大学の学長、外郭団体の理事や評議員として培ってきた豊富な経験と幅広い知識と見識を有しており、多様な助言・提言を行っております。学識者として高い倫理価値観を持ち、一般株主と利益相反を生じる恐れがないと判断し選任いたします。
3	該当なし	弁護士としての豊富な経験や実績、幅広い知識と見識を有し、その専門的見地から、国内外他企業との提携等での経営判断における大所高所からの助言、また当社コンプライアンス体制の構築、維持のための有効な助言を行っております。弁護士として高い倫理価値観を持ち、一般株主と利益相反を生じる恐れが無いと判断し選任いたします。
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。