

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	東洋合成工業株式会社			コード	4970
提出日	2026/6/2	異動（予定）日	2026/6/24		
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会における社外取締役、ならびに社外監査役選任に伴う変更。				
☒ 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	松尾 時雄	社外取締役	○													○		有
2	越山 滋雄	社外取締役	○													○	新任	有
3	後藤 亨	社外監査役	○													○		有
4	上井 敏治	社外監査役	○													○		有
5	長谷川 直和	社外監査役	○													○	新任	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		松尾時雄氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の社外取締役として経営全般に有用な助言をいただいております。取締役会にて適宜的確な提言をしていただいております。今後も当社において主に生産活動全般における技術的またサステナビリティの観点からの助言、コーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくことを期待しております。 なお、同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員として指定しております。
2		越山滋雄氏は、外資系化学メーカーおよび合併会社における経営経験に加え、電子材料分野に関する豊富な経験と高い見識を有しております。また、複数社での監査役としての実務経験を有し、2016年より当社の社外監査役として在任するなど、当社事業への理解も深めております。これらの経験と見識を活かし、独立した立場から業務執行の監督および経営全般への助言を通じて、当社の企業価値向上に寄与していただくことを期待しております。 なお、同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員として指定しております。
3		後藤亨氏は、米国公認会計士の資格を有しており、企業経営の幅広い経験を通して財務及び会計に関する実践的な知見を有していることから、当社の監査業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、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員として指定しております。
4		上井敏治氏は、長年の化学業界や企業経営者としての豊富な経験から幅広い知見を有しており、経営全般の監視と有効な助言を期待しております。 なお、同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員として指定しております。
5		長谷川直和氏は、長年にわたり経営企画、事業戦略、海外事業、コーポレートコミュニケーション等の要職を歴任し、企業経営全般に関する豊富な経験と幅広い見識を有しております。特に、経営戦略の立案・推進やガバナンス、ステークホルダー対応に関する深い知見は、当社の監査体制の強化に資するものと判断しております。 なお、同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員として指定しております。

4. 補足説明

越山滋雄氏は、株主総会終結日（2026年6月24日付）にて社外監査役を退任予定、同株主総会にて新たに社外取締役として選任予定であり、独立役員に指定する予定であります。

※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とご留意ください。

※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。