

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	日本興業株式会社			コード	5279
提出日	2025/6/6	異動（予定）日	2025/6/20		
独立役員届出書の提出理由	2025年6月20日開催の第70期定時株主総会にて社外取締役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	杉山 直	社外取締役	○										△				新任	有
2	菊池 友幸	社外取締役										○	○					
3	佐々木 克嘉	社外監査役										○	○				訂正・変更	
4	谷 真澄	社外監査役	○													○		有
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	杉山直氏は、過去に株式会社大林組の業務執行者（代表取締役副社長などを歴任）であったほか、当社は同社に一部製品を販売しておりますが、当社の営業取引における依存度（当社連結売上高に占める割合）は1%未満と僅少であり、人的関係および資金的関係もないことから、独立性が確保されているものと認識しております。	杉山直氏は、株式会社大林組において代表取締役副社長などを歴任され、経営全般を始め法令遵守や事業リスクなどに関する深い見識を有していることから、主に経営者としての豊富な経験に基づき、当社経営について有益な意見や助言をいただけるものと考え、社外取締役として選任しております。なお、同氏は当社との特別な利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
2	菊池友幸氏は、当社株式を持株比率で23.76%保有している積水樹脂株式会社の経理部長や経営企画部長などを歴任され、現在は同社の取締役兼常務執行役員であります。当社は、一部製品を積水樹脂株式会社に販売しておりますが、当社の営業取引における依存度は軽微であることから、一定の独立性が確保されているものと認識しております。	菊池友幸氏は、積水樹脂株式会社において財務会計や経営管理に関する豊富な経験と知見を有していることから、当社グループの経営管理について有益な意見や助言をいただけるものと考え、社外取締役に選任しております。
3	佐々木克嘉氏は、当社株式を持株比率で23.76%保有している積水樹脂株式会社の工場長や生産部門管掌などを歴任され、現在は同社の常勤監査役であります。当社は一部製品を同社に販売しておりますが、当社の営業取引における依存度は軽微であることから、同社から一定の独立性が確保されているものと認識しております。	佐々木克嘉氏は、積水樹脂株式会社において監査全般を始め、生産技術・管理やサステナビリティに係る豊富な経験を有していることから、これらの知見に基づき、当社の経営執行などの適法性について客観的・中立的な監査を実施するため、社外監査役に選任しております。
4	—	谷真澄氏は、税理士の資格を有していることから、財務および会計ならびに税務に関する知見に基づき、当社の経営執行などの適法性について客観的・中立的な監査を実施するため、社外監査役に選任しております。なお、同氏は当社との特別な利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。

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

- 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。