

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	椿本興業株式会社		コード	8052
提出日	2026/6/26	異動(予定)日	2026/6/26	
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に社外取締役及び社外監査役の選任議案が付議されるため。			
<input checked="" type="checkbox"/> 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	安原 由美子	社外取締役	○														○		有
2	山本 直道	社外取締役	○														○		有
3	鈴木 幸司	社外取締役	○														○	新任	有
4	小林 均	社外監査役									△		△						
5	山本 哲也	社外監査役									△		△						

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	該当事項はありません。	当該取締役は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての専門知見と当社における社外役員の経験を有しており、取締役会の意思決定の充実や監督機能の強化、ガバナンス向上に貢献いただき、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断いたしました。選任後は、指名・報酬委員会の委員長として、独立した立場から同委員会の審議の透明性・客観性の確保およびコンプライアンスにおける専門的知見からの助言を通じて、法令遵守体制の強化に貢献いただくことを期待しております。また、当社の基準に照らし、かつ一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断したため、独立役員に選任したものです。
2	該当事項はありません。	当該取締役は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士・公認会計士としての専門知見と当社における社外役員の経験を有しており、取締役会の意思決定の充実や監督機能の強化、ガバナンス向上に貢献いただき、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断いたしました。選任後は、指名・報酬委員会の委員として独立した立場から取締役および経営陣の選解任や報酬決定の透明性・客観性の確保に寄与するとともに、会計・財務の専門知見により財務報告の信頼性向上などに貢献いただくことを期待しております。また、当社の基準に照らし、かつ一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断したため、独立役員に選任したものです。
3	該当事項はありません。	当該取締役は、会社経営における豊富な経験と知見を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断いたしました。選任後は、長年培われた企業経営の観点から営業・マーケティング、DX・IT分野をはじめとした、取締役会の意思決定および経営陣の職務執行を監督していただけるものと期待しております。また、当社の基準に照らし、かつ一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断したため、独立役員に選任したものです。
4		
5		

4. 補足説明

該当ありません。

※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

- 上場会社又はその子会社の業務執行者
- 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)
- 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
- 上場会社の親会社の監査役(社外監査役の場合)
- 上場会社の兄弟会社の業務執行者
- 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
- 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
- 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
- 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)
- 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)
- 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)
- 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。