

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	神戸天然物化学株式会社		コード	6568
提出日	2022/5/18	異動（予定）日	2022/6/23	
独立役員届出書の提出理由	独立役員である安田公男氏が株主総会をもって退任するため、及び同総会において新たに社外取締役として丸山修氏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	毛利 充邦	社外取締役	○												△						有	
2	丸山 修	社外取締役	○												○						新任	有
3	塚本 純久	社外監査役	○												△							有
4	重松 正巳	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	同氏は、当社の仕入先であるナガセテムテックス株式会社の出身であります。また、2017年1月から2017年3月までの間、顧問契約を締結していましたが、2017年3月、取締役就任にあたって当該顧問契約を解約しています。	化学品の研究開発・製造分野における長年の業務経験と幅広い見識から、当社の社外取締役に適任であると総合的に判断し、選任しております。当社との間に特別な利害関係がなく、中立・公平な立場を保持していることから、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと判断しております。
2	同氏は、当社の販売先である住友化学株式会社の出身であります。また同社の子会社であり、当社の外注分析依頼先でもある株式会社住化分析センターの代表取締役社長を経て現在は顧問を努めていますが、本年6月末をもって退任する予定です。	化学品の製造・品質保証分野における長年の業務経験と幅広い見識から、当社の社外取締役に適任であると総合的に判断し、選任しております。当社との間に特別な利害関係がなく、中立・公平な立場を保持していることから、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと判断しております。
3	同氏は、2013年3月期までの間、当社の会計監査人である有限責任あずさ監査法人において当社の会計監査にマネージャーとして関与していました。また、同社を退職後、2014年2月から2016年2月までの間に顧問契約を、また、2016年3月から2017年3月までの間には、同氏が設立した株式会社オフィストゥーカムとアドバイザー契約を締結していましたが、2017年3月の監査役就任にあたり当該アドバイザー契約を解約しています。	公認会計士としての企業会計に関する専門知識と監査およびコンサルティングの豊富な経験を、当社の監査に活かしていただくと判断し選任しております。当社との間に特別な利害関係がなく、中立・公平な立場を保持していることから、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと判断しております。
4	同氏は、当社の販売先である日本テルペン化学株式会社の出身であります。	化学品製造販売企業における、研究開発、生産、品質保証、営業と多岐にわたる部門での経営者としての経験を、当社の監査に活かしていただくと判断し選任しております。当社との間に特別な利害関係がなく、中立・公平な立場を保持していることから、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと判断しております。
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

- 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。