

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	川本産業株式会社			コード	3604
提出日	2022/5/30	異動(予定)日	2022/6/21		
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に社外役員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	親泊 伸明	社外監査役	○													○		有
2	小寺 美帆	社外監査役	○										○					有
3	小玉 稔	社外取締役	○													○	新任	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	該当事項はありません。	税理士・社会保険労務士としての豊富な経験と専門的見地に基づき、子会社も含めた連結グループ全体の税務・会計に関する事項や、労働・社会保険に関する法改正やその他事項に対して、客観的かつ独立した立場から意見を述べるなどの役割を果たすことを期待しております。 当事業年度に開催された監査等委員会14回のうち14回出席(出席率100%)し、主に監査等委員会室の監査の報告を審議し、また内部監査について必要に応じて発言を行っております。
2	小寺美帆氏は、当社と取引のある弁護士法人大江橋法律事務所に属している弁護士であります。同事務所と当社との2021年度の取引額は、双方の売上に占める割合としては僅少であり、独立性が十分確保されております。	主に弁護士としての専門的見地に基づき、子会社も含めた連結グループ全体の企業法務やコンプライアンス、労務に関する事項に対して、客観的かつ独立した立場から意見を述べるなどの役割を果たすことを期待しております。 当事業年度に開催された監査等委員会10回のうち10回出席(出席率100%)し、主に監査等委員会室の監査の報告を審議し、また内部監査について必要に応じて発言を行っております。 なお、小寺美帆氏は、旧姓かつ職業上使用している氏名を記載しております。戸籍上の氏名は田中美帆であります。
3	該当事項はありません。	小玉稔氏は、金融機関にて要職を歴任した後、沢井製薬株式会社に常務取締役に就任しており、医療業界及び企業経営者として高い見識を有しております。同氏の持つ見識と今に至る経験から、独立した立場から当社の業務執行に対して適切な監督をいただけることを期待し、新任の独立取締役候補者としております。
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

- 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。