

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	キッセイ薬品工業株式会社		コード	4547
提出日	2022/5/30	異動(予定)日	2022/6/23	
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	清水重孝	社外取締役	○												△				有
2	野村稔	社外取締役	○														○		有
3	内川小百合	社外取締役	○														○		有
4	大月良則	社外取締役	○														○	新任	有
5	中川寛道	社外監査役	○														○		有
6	岩渕道男	社外監査役	○												△				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	2011年6月まで当社の取引銀行の、2013年6月までその子会社の業務執行者でありましたが、当社と当該銀行並びにその子会社の間での金融業務、リース契約の取引につきましては、直近事業年度において総資産に対する借入金の割合、また、販売費及び一般管理費に対するリース費用の割合はいずれも僅少であります。	社外取締役の要件を満たし、かつ金融機関での豊富な知識と会社経営者としての経験、高い知見を有しており、一般株主との間で利益相反となるおそれがないため独立役員として指定いたします。
2	該当事項はありません。	社外取締役の要件を満たし、かつ長年にわたる会社経営者としての豊富な経験と高い知見を有しており、一般株主との間で利益相反となるおそれがないため独立役員として指定いたします。
3	該当事項はありません。	社外取締役の要件を満たし、かつ長年教育に関わりながら、学校法人の経営者としての組織開発及び人材育成に関する豊富な経験と高い知見を有しており、一般株主との間で利益相反となるおそれがないため独立役員として指定いたします。
4	該当事項はありません。	社外取締役の要件を満たし、かつ長年地方行政に関わりながら、特に福祉・医療、経済・国際交流の豊富な経験と高い知見を有しており、一般株主との間で利益相反となるおそれがないため独立役員として指定いたします。
5	該当事項はありません。	社外監査役の要件を満たし、かつ法律面で深い見識と経験を有する弁護士であることから、一般株主との間で利益相反となるおそれがないため独立役員として指定いたします。
6	当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人の前身である新日本監査法人に2007年7月から業務執行者として在籍しておりましたが、2017年6月に同監査法人を退任しております。	社外監査役の要件を満たし、かつ会計及び税務面で深い見識と経験を有する公認会計士及び税理士であることから、一般株主との間で利益相反となるおそれがないため独立役員として指定いたします。

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

- 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。