

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社キムラ		コード	7461
提出日	2022/6/14	異動(予定)日	2022/6/29	
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会において社外役員の選任議案が付議されるため。			
<input 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	朝日田 雄人	社外取締役	○													○		有
2	小林 美穂子	社外取締役	○													○	新任	有
3	斉藤 博之	社外監査役														○		
4	本間 幹英	社外監査役														○		
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		朝日田雄人氏が代表取締役に就いている有限会社朝日田コーポレーションと当社間に取引関係はありません。またそれ以外の独立性基準及び開示加重要件、属性情報においても該当事項はありません。以上のことから同氏が当社経営陣から一定の距離をおいた客観的で独立した立場で、一般株主の利益保護を踏まえた行動ができるものと考えております。
2		小林美穂子氏と当社間に取引関係はありません。同氏は直接会社経営に関与された経験はありませんが、医療分野での高い見識及び専門性、海外勤務に携わる等幅広い経験を有しています。またそれ以外の独立性基準及び開示加重要件、属性情報においても該当事項はありません。以上のことから同氏が当社経営陣から一定の距離をおいた客観的で独立した立場で、一般株主の利益保護を踏まえた行動ができるものと考えております。当社は、同氏が2022年6月29日の定時株主総会において当社の取締役に選任されたのち、本人の同意を得たうえで、同日開催の取締役会において独立役員に指定する予定です。
3		独立役員として指定しておりません。
4		独立役員として指定しておりません。
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。