

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社ダスキン		コード	4665
提出日	2022/6/23	異動(予定)日	2022/6/22	
独立役員届出書の提出理由	独立役員である関口暢子氏の「選任の理由」にある兼職に関する記載内容を変更するものです。			
<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	関口 暢子	社外取締役	○													○	訂正・変更	有
2	辻本 由起子	社外取締役	○													○		有
3	武蔵 扶実	社外取締役	○													○		有
4	川西 幸子	社外監査役	○													○		有
5	荒川 恭一郎	社外監査役	○													○		有
6	猿木 秀和	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		関口暢子氏は、経営コンサルタント等を経験の後、株式会社カブコンに入社され、その後は同社の常務執行役員として中期経営計画策定、年度予算の管理、組織再編・M&A等の経営企画業務に加え、人事制度改革の中心を担われました。2019年6月の当社社外取締役就任以降、当社の経営全般について、業務を執行する経営陣から独立した客観的立場から適切な助言、監督を行い、当社のコーポレート・ガバナンス強化に寄与していることから、引き続き社外取締役に選任しております。また、エイチ・ツー・オーリテイリング株式会社社外取締役(監査等委員)及び株式会社神戸製鋼所社外取締役(監査等委員)であります。いずれも当社と利害関係がないことから、一般株主と利益相反の生じるおそれなく、極めて独立性が高いと判断し、独立役員に指定しております。
2		辻本由起子氏は、プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社の取締役として企業経営における豊かな経験と高い見識があり、同社在職中にはブランドマーケティングや広報・渉外部門の統括等を担当され、更にはアジア地域のブランドPRリーダーを務める等、幅広い経験を積まれました。2020年6月の当社社外取締役就任以降、当社の経営全般について、業務を執行する経営陣から独立した客観的立場から適切な助言、監督を行い、当社のコーポレート・ガバナンス強化に寄与していることから、引き続き社外取締役に選任しております。また、株式会社shapes代表取締役及びサカタインクス株式会社社外取締役であります。いずれも当社と利害関係がないことから、一般株主と利益相反の生じるおそれなく、極めて独立性が高いと判断し、独立役員に指定しております。
3		武蔵扶実氏は、蝶理株式会社に入社後、同社初の女性駐在員となる等、一貫して中国ビジネスに携わられました。また2018年からは、子会社である蝶理(中国)商業有限公司の董事長(兼)総経理を務める等、経営経験も積まれております。これらの経歴から、当社の経営全般について、業務を執行する経営陣から独立した客観的立場から、適切な助言、監督が望め、当社のコーポレート・ガバナンス強化が期待できるため、社外取締役に選任しております。また、当社と利害関係がないことから、一般株主と利益相反の生じるおそれなく、極めて独立性が高いと判断し、独立役員に指定しております。
4		川西幸子氏は、公認会計士、会社経営者として豊富な経験と知見、とりわけIR・SR戦略の専門的知識を有しており、当社監査役就任後は、それら専門的見地から有益な発言を積極的に行っております。これらのことから、取締役会の経営判断及び職務執行の妥当性・違法性を適切に監査する監査役としての職責を適切に遂行でき、且つ更に良質な企業統治体制を構築するにあたっての適切な提言・助言を期待できることから、引き続き社外監査役としております。また、株式会社インターネットディスクロージャー専務取締役であります。当社と利害関係がないことから、一般株主と利益相反の生じるおそれなく、極めて独立性が高いと判断し、独立役員に指定しております。
5		荒川恭一郎氏は、公認会計士、会社経営者として豊富な経験と知見、M&A等の企業再編等の専門的知識を有しており、当社監査役就任後は、それら専門的見地から有益な発言を積極的に行っております。これらのことから、取締役会の経営判断及び職務執行の妥当性・違法性を適切に監査する監査役としての職責を適切に遂行でき、且つ更に良質な企業統治体制を構築するにあたっての適切な提言・助言を期待できることから、引き続き社外監査役としております。また、株式会社ベストパートナーズ代表取締役社長及び株式会社BPアジアコンサルティング代表取締役であります。いずれも当社と利害関係がないことから、一般株主と利益相反の生じるおそれなく、極めて独立性が高いと判断し、独立役員に指定しております。
6		猿木秀和氏は、弁護士であり、法曹界において培ってきた豊富な経験と専門的な知識を有しており、取締役会の経営判断及び職務執行の妥当性・違法性を適切に監査する監査役としての職責を適切に遂行でき、且つ更に良質な企業統治体制を構築するにあたっての適切な提言・助言を期待できることから、新たに社外監査役としております。また、西村証券株式会社社外監査役及び一般社団法人感染制御消毒滅菌対策協会理事であります。当社と利害関係がないことから、一般株主と利益相反の生じるおそれなく、極めて独立性が高いと判断し、独立役員に指定しております。

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。