

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社免疫生物研究所			コード	4570
提出日	2022/6/29	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	福永 健司	社外取締役												○	○	○			
2	小嶋 一慶	社外取締役															○		
3	岡住 貞宏	社外監査役													○				
4	田山 毅	社外監査役	○														○		有
5	吉田 信昭	社外監査役															○	新任	

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	当社の取引先、包括的業務提携先及び主要株主(株主順位第2位、持ち株比率2.20%)である㈱トランスジェニックの代表取締役である。また、当社代表取締役社長清藤勉は同社の社外取締役に就任しており、相互就任の関係にある。	
2	該当なし	
3	当社の商業登記等司法書士業務を依頼している司法書士事務所の共同代表。なお、取引額は少額(1百万円未満)。	
4	該当なし	公認会計士の資格を有していることから財務面において豊富な経験、深い知見を有しており、主に財務面での監督業務の強化を期待しており、過去の実績を評価し再任する予定。また、当社からは役員報酬以外の金銭の提供を受けておらず、意思決定に対し影響が及び取引関係にはなく、一般株主との利益相反が生じる恐れのないことにより現在独立役員に指定しており、指定を継続する予定。
5	該当なし	

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。