

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社岡山製紙		コード	3892
提出日	2022/8/5	異動（予定）日	2022/8/26	
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に社外取締役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	田井 廣志	社外取締役	○											△							有	
2	岡崎 彬	社外取締役									○											
3	中野 学	社外取締役	○															○		新任	有	
4	加来 典子	社外取締役	○															○		新任	有	
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	田井廣志氏は、主要株主である王子ホールディングス株式会社の出身者で同社の監査役でありましたが、2013年6月に退任しております。また、2014年8月から、当社社外取締役を務めております。	田井廣志氏は板紙業界及び企業経営に関する豊富な知見を有しており、業務執行を行う経営陣から独立した立場から、引き続き当該知見を活かして取締役の業務執行に対する監督、助言等をいただくことを期待したため、監査等委員である社外取締役に選任しております。また、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しています。
2		岡崎彬氏は当社の事業拠点である岡山で長年にわたり企業経営に携わり、企業経営と地域経済への豊富な知見を有しており、引き続き当該知見を活かして取締役の業務執行に対する監督、助言等をいただくことを期待したため、監査等委員である社外取締役に選任しております。
3		中野学氏は大手素材メーカーにおいて生産・技術開発に長く携わり豊富な知見を有するとともに事業経営の経験もあり、当該知見を活かして取締役の業務執行に対する監督、助言等をいただくことを期待したため、監査等委員である社外取締役に選任しております。また、上記2. 役員の属性のa~lのいずれにも該当せず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しています。
4	加来典子氏は、当社が法律顧問契約を締結している弁護士法人後楽総合法律事務所に所属しております。	当社は弁護士法人後楽総合法律事務所に対し弁護士報酬の支払いをしておりますが、直近事業年度に同事務所に支払った報酬額は2百万円未満であり、当社及び同事務所のいずれにとっても加来典子氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。同氏は弁護士として企業法務に精通しており、法律の専門家としての立場から、取締役の業務執行に対する監督、助言等をいただくことを期待したため、監査等委員である社外取締役に選任しております。また、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しています。
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。