

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所	コード	4576
提出日	2023/3/8	異動（予定）日	2023/3/30
独立役員届出書の提出理由	・定時株主総会にて、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行に伴い、社外取締役の選任議案が付議されるため。 ・独立役員である岸澤修氏が定時株主総会終結をもって退任するため。		
<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	青木 哲史	社外取締役	○														○	新任	有
2	山川 善之	社外取締役	○														○		有
3	会田 隆雄	社外取締役	○														○	新任	有
4	中村 栄作	社外取締役	○														○		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	該当ありません。	上場会社での豊富な実務経験と事業部門長として企業経営の幅広い見識及び上場会社での監査役としての経験を有しております。また、当社の常勤社外監査役として、適正な監査を担ってきました。引き続き、当社の監査に活かしていただくとともに、経営全般に関して助言・提言いただくと判断し、監査等委員である社外取締役に選任いたしました。また、当社との関係において一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定いたしました。
2	該当ありません。	業界における幅広い見識、企業経営等の豊富な経験や実績並びに他社社外監査役の経験を有しております。これらを活かし、当社の社外取締役として独立した客観的な立場から当社の経営の重要事項の決定および業務執行の監督に十分な役割を果たしてきました。引き続き、社外取締役としての職務を遂行いただくと判断し、監査等委員である社外取締役に選任いたしました。また、当社との関係において一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定いたしました。
3	該当ありません。	経営者として幅広く高度な見識と長年の豊富な経験及び他社社外監査役の経験を有しており、また、当社の社外監査役として、適正な監査を担ってきました。引き続き、当社の監査に活かしていただくとともに、経営全般に関して助言・提言いただくと判断し、監査等委員である社外取締役に選任いたしました。また、当社との関係において一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定いたしました。
4	該当ありません。	長年にわたりベンチャーへの投資業務に携わっておりベンチャーキャピタリストとしての豊富な経験のみならず、自らバイオベンチャーの経営と業務に携わってこられた実績及び見識を有しております。これらを活かし、当社の社外取締役として独立した客観的な立場から当社の経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に十分な役割を果たしてきました。引き続き、社外取締役としての職務を遂行いただくと判断し、監査等委員である社外取締役に選任いたしました。また、当社との関係において一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定いたしました。
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～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。