

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	エスケー化研株式会社	コード	4628
提出日	2023/6/5	異動（予定）日	2023/6/29
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に社外役員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	本竜 坦道	社外取締役	○														○	新任	有
2	濱名 正二	社外取締役	○														○	新任	有
3	竹原 道幸	社外取締役	○										△						有
4	尾崎 賢	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	該当事項はありません。	金融分野での専門家及び監査役としての高度な見識と長年の豊富な経験をもとに、客観的かつ中立的な視点から経営の監視や適切な助言をしていただくため社外取締役として選任しております。また、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないと判断したことから、独立役員として指定しております。
2	該当事項はありません。	金融分野での豊富な見識と長年の幅広い経験をもとに、客観的かつ中立的な視点から経営の監視や適切な助言をしていただくため社外取締役として選任しております。また、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないと判断したことから、独立役員として指定しております。
3	過去に当社の取引先である北おおさか信用金庫に業務執行者として勤務しておりました。同庫は当社の株主（2023年3月31日現在の持株比率0.2%）であります。	理事としての高度な見識と金融分野での豊富な知見をもとに、客観的かつ中立的な視点から当社の経営に適切な助言等をしていただくため社外取締役として選任しております。竹原道幸氏は北おおさか信用金庫に業務執行者として勤務しておりましたが、当社は同庫からの借入取引はなく、同庫の当社株式の持株による影響は軽微であることから、同庫が当社の意思決定に影響を及ぼすことはないものと判断しております。また、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないと判断したことから、独立役員として指定しております。
4	過去に当社の取引先である株式会社関西みらい銀行に業務執行者として勤務しておりました。	取締役・監査役としての高度な見識と金融分野での豊富な見識と長年の幅広い経験をもとに、客観的かつ中立的な視点から経営の監視や適切な助言をしていただくため社外取締役として選任しております。尾崎賢氏は株式会社関西みらい銀行に業務執行者として勤務しておりましたが、当社は複数の金融機関と取引をしており、同行との取引は突出していないことから、同行が当社の意思決定に影響を及ぼすことはないものと判断しております。また、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないと判断したことから、独立役員として指定しております。
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。