独 立 役 員 届 出 書

１．基本情報

会社名	松本油脂製薬株式会社	コード	4365
提出日	2023/6/12	異動（予定）日	2023/6/28
独立役員届出書の提出理由	第85回定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。		
☐ 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	辻　卓史	社外取締役	○										△					有
2	谷所　敬	社外取締役	○													○	新任	有
3	叶　智加羅	社外監査役											○					
4	西本　清一	社外監査役	○													○		有
5	川原　廣治	社外監査役	○										△				新任	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	辻卓史氏は、当社と貨物輸送等の業務委託契約を締結している鴻池運輸株式会社の出身者でありますが、その取引額は僅少であり、社外取締役としての独立性に影響を与えるものではありません。	長年にわたり会社代表者として経営に携わってこられた実績を有しており、その幅広い知識と経験を当社経営の監督に活かしていただくことで、取締役会のさらなる機能強化を図ることを期待し、社外取締役として選任しております。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しています。
2	該当事項はありません。	長年にわたり会社代表者として経営に携わってこられた実績を有しており、その幅広い知識と経験を当社経営の監督に活かしていただくことで、取締役会のさらなる機能強化を図ることを期待し、社外取締役として選任しております。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しています。
3	叶智加羅氏が代表を務める叶法律事務所と当社との間には法律顧問契約がありますが、その報酬額は僅少であり、社外監査役としての独立性に影響を与えるものではありません。	
4	該当事項はありません。	化学分野における高度な知識と研究・教育に加え、大学運営に長年携わってこられたその経験を活かし、客観的かつ中立的な立場から、監査の職務を遂行していただけると判断したため、社外監査役として選任しております。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しています。
5	川原廣治氏は、当社の取引銀行である株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）の出身者でありますが、退職後相当期間が経過しており、2023年３月末時点において当社は同行からの借入残高はなく、社外監査役としての独立性に影響を与えるものではありません。	長年にわたり金融機関での業務に携わってこられた経験を有しており、財務及び会計に関する幅広い見識を活かし、客観的かつ中立的な立場から、監査の職務を遂行していただけると判断したため、社外監査役として選任しております。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しています。

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
　a. 上場会社又はその子会社の業務執行者
　b. 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）
　c. 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
　d. 上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）
　e. 上場会社の兄弟会社の業務執行者
　f. 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
　g. 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
　h. 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
　i. 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）
　j. 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）
　k. 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）
　l. 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。