

2024年3月4日

株主各位

KHネオケム株式会社
代表取締役社長 高橋 理夫

当社第14回定時株主総会の第4号議案に関する補足について

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、当社は、本年3月26日に開催予定の当社第14回定時株主総会（以下、「本定時株主総会」といいます。）の第4号議案「監査等委員である取締役3名選任の件」における候補者番号2番の河合和宏氏に関し、下記のとおり補足させていただきますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申しあげます。

敬 具

記

当社が河合和宏氏を独立性のある監査等委員である社外取締役候補者であるとする理由

第14回定時株主総会招集ご通知23ページ及び24ページ注記に記載のとおり、河合和宏氏は、当社の株主であり取引銀行である株式会社みずほ銀行において過去に勤務していた経験がありますが、株式会社みずほ銀行を2014年4月に退行後、既に9年以上が経過し、また、株式会社みずほ銀行による当社株式の保有割合は、2023年12月末日時点において1.97%にとどまっており（招集ご通知43ページに記載の「(1) 株式の状況 ④大株主」に該当いたしません。）、株式会社みずほ銀行が特に当社の意思決定に影響を与える関係ではないことから、一般株主様との利益相反を生じるおそれはないと判断いたしております。

また、同氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員としての要件を満たしており、第4号議案が承認可決された場合、同氏を独立役員として指定し、同証券取引所に届け出る予定です。

以上のことから、当社といたしましては、河合和宏氏は、監査等委員である社外取締役として十分な独立性を有しているものと考えております。

<ご参考：第14回定時株主総会招集ご通知23ページおよび24ページ注記より抜粋>

候補者番号2 河合和宏（1959年5月16日生）

略歴、当社における地位及び担当、重要な兼職の状況

1983年	4月	株式会社日本興業銀行（現 株式会社みずほ銀行） 入行
2009年	4月	株式会社みずほコーポレート銀行（現 株式会社みずほ銀行） 資産監査部長
2012年	4月	同行 執行役員コーポレート審査部長（2014年4月 退任）
2014年	5月	新日鉄興和不動産株式会社（現 日鉄興和不動産株式会社） 常務執行役員
2014年	6月	同社 常務取締役
2018年	4月	同社 取締役（2018年6月 退任）
2018年	5月	株式会社きらぼし銀行 社外監査役（現任）
2019年	5月	日本経営システム株式会社 非常勤監査役（2021年6月退任）
2020年	3月	当社 社外監査役（現任）

<重要な兼職の状況>

株式会社きらぼし銀行 社外監査役

監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

金融機関における審査実務や経営に関する豊富な経験と会計及び内部統制に関する十分な知見を有しており、2020年3月から当社の監査役を務めた経験とともに、同氏の豊富な経営者としての経験を活かして当社経営の監督・監査を遂行していただくことを通じて、当社の企業価値の持続的向上に貢献する人材と判断し、監査等委員である社外取締役としての選任をお願いするものです。

（注） （省略）

2. 各監査等委員である取締役候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
（中略）
6. 当社は、河合和宏氏及び田村恵子氏を株式会社東京証券取引所の定める独立役員として届け出ており、各氏が選任された場合、引き続き独立役員として届け出る予定です。

以上、本定時株主総会の第4号議案「監査等委員である取締役3名選任の件」に関して、補足説明をさせていただきました。

株主の皆様におかれましては、上記補足説明の内容をご確認いただき、当該議案に関して何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

以 上