

## 独立役員届出書

## 1. 基本情報

会社名	ビーピー・カストロール株式会社	コード	5015
提出日	2024/3/4	異動（予定）日	2024/3/26
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	栗井 佐知子	社外取締役	○														○		有
2	望月 文夫	社外取締役	○														○		有
3	福山 靖子	社外取締役	○														○	新任	有
4																			
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	該当する事項はありません。	栗井氏は、経営者としての企業経営の経験と知見に加え、上場会社の監査等委員としての経験を有しており、当社経営陣から独立した立場からの経営に対する監督・助言を期待して社外取締役に選任しております。また、当社の独立性判断基準及び東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れもなくその責任を果たせると判断し、独立役員に指定しております。
2	該当する事項はありません。	望月氏は、税務実務の豊富な経験と知識に加え、大学教授としての研究活動等を通じて培われた経営管理の専門家としての見識を有しており、当社経営陣から独立した立場からの経営に対する監督・助言を期待して社外取締役に選任しております。また、当社の独立性判断基準及び東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れもなくその責任を果たせると判断し、独立役員に指定しております。
3	該当する事項はありません。	福山氏は、弁護士としての豊富な専門知識と経験に加え、上場会社の社外取締役（監査等委員）としての経験を有しており、当社経営陣から独立した立場からの経営に対する監督・助言を期待して新たに社外取締役に選任しております。また、当社の独立性判断基準及び東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れもなくその責任を果たせると判断し、独立役員に指定しております。
4		
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。