

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	大幸薬品株式会社	コード	4574
提出日	2024/3/7	異動（予定）日	2024/3/28
独立役員届出書の提出理由	当社定時株主総会に監査等委員である社外取締役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	富永俊秀	社外取締役	○														○	新任	有	
2	土居健人	社外取締役	○															○	新任	有
3	三輪哲生	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		上場企業の再建及び事業拡大に貢献し、その後監査役の重要な役割を担われた経験があり、独立した立場からの経営監視等、社外役員として果たすべき役割を適切に実施できる人物であると評価されるような客観的な独立性を、その属性として持っているため、独立役員に指定
2		世界的な規模で消費財マーケティングに携わられた実績及び多岐に渡る分野において企業経営の要職を歴任された経験があり、独立した立場からの経営監視等、社外役員として果たすべき役割を適切に実施できる人物であると評価されるような客観的な独立性を、その属性として持っているため、独立役員に指定
3		上場企業の研究開発部門の要職を担われた実績及び製造現場から医薬品のサプライチェーン管理に至るまでの幅広い業務を務められた経験があり、独立した立場からの経営監視等、社外役員として果たすべき役割を適切に実施できる人物であると評価されるような客観的な独立性を、その属性として持っているため、独立役員に指定
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。