

## 独立役員届出書

## 1. 基本情報

会社名	株式会社ソディック		コード	6143
提出日	2024/3/13	異動(予定)日	2024/3/28	
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。			
■ 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	工藤 和直	社外取締役	○												△				有
2	野波 健蔵	社外取締役	○														○		有
3	後藤 芳一	社外取締役	○														○		有
4	郷原 玄哉	社外取締役	○														○	新任	有
5	佐野 綾子	社外取締役	○														○	新任	有
6	大滝 真理	社外監査役	○														○		有
7	大村 由紀子	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	工藤 和直氏は当社グループの取引先である住友電装株式会社に在籍しておりますが、同社退職後相当期間を経過しており、かつ当社グループと同社グループとの当事業年度における年間取引金額は1%以下と僅少であるため同社が当社グループの意思決定に与える影響は小さく、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。	工藤 和直氏は、中国で事業を立ち上げ、製造技術や生産ノウハウだけでなく経営の経験が豊富であり、海外を含めた当社の製造全般への助言をいただくため、社外取締役として選任しております。また、当社と利害関係を有しておらず、代表取締役を中心とした業務執行者から十分な独立性が確保されており、一般株主と利益相反の生じるおそれはありません。また、同氏は、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、当社が定める「社外役員の独立性に関する基準」の要件も満たしておりますので、就任された際は、独立役員として指名しております。
2		野波 健蔵氏は、大学における長年の研究による専門的知識を有しており、また大学ベンチャーを設立するなど豊富な経営経験を有しております。その高い見識とベンチャー経営の経験から、当社の事業強化に有益な助言をいただくため、社外取締役として選任しております。また、当社と利害関係を有しておらず、代表取締役を中心とした業務執行者から十分な独立性が確保されており、一般株主と利益相反の生じるおそれはありません。また、同氏は、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、当社が定める「社外役員の独立性に関する基準」の要件も満たしておりますので、就任された際は、独立役員として指名しております。
3		後藤 芳一氏は、経済産業省製造産業局次長や同省大臣産業審議官(製造産業局担当)等、長年、企業のものづくりを中心とした産業振興に関する経済行政分野に携わってこられ、産業分野を中心とした幅広い経験と知見を有しています。同氏は、社外役員以外の方法で会社経営に直接関与した経験はありませんが、上記の理由から、社外取締役の職務を適切に遂行することができると判断し、その知見を当社の経営に活かしていただくとともに、当社のコーポレート・ガバナンス体制のさらなる強化を図るため、社外取締役に選任しております。また、当社と利害関係を有しておらず、代表取締役を中心とした業務執行者から十分な独立性が確保されており、一般株主と利益相反の生じるおそれはありません。また、同氏は、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、当社が定める「社外役員の独立性に関する基準」の要件も満たしておりますので、就任された際は、独立役員として指名しております。
4		郷原 玄哉氏は、公認会計士として長年にわたり監査法人での監査業務に携わり、財務会計の専門家としての豊富な経験を有しており2023年3月より1年間、社外監査役として適切な助言等をいただいております。同氏は過去に直接経営に関与した経験はありませんが、上記の理由から、取締役として職務を適切に遂行できると判断し、取締役会に同氏を社外取締役候補者に定めました。また、当社と利害関係を有しておらず、代表取締役を中心とした業務執行者から十分な独立性が確保されており、一般株主と利益相反の生じるおそれはありません。また、同氏は、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、当社が定める「社外役員の独立性に関する基準」の要件も満たしておりますので、就任された際は、独立役員として指名しております。
5		佐野 綾子氏は、弁護士としての高度の専門知識と幅広い見識を持ち、当社以外の社外取締役や監査等委員、MGO・非公開化提案検討のための特別委員会委員長の経験等を有しております。同氏は、社外役員以外の方法で会社経営に直接関与した経験はありませんが、上記の理由から、社外取締役職務を適切に遂行することができると判断し、コンプライアンスやリスクマネジメントに関する専門的な知見を当社の経営に活かしていただくとともに、当社のコーポレート・ガバナンス体制のさらなる強化を図るため、取締役会に同氏を社外取締役候補者に定めました。また、当社と利害関係を有しておらず、代表取締役を中心とした業務執行者から十分な独立性が確保されており、一般株主と利益相反の生じるおそれはありません。また、同氏は、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、当社が定める「社外役員の独立性に関する基準」の要件も満たしておりますので、就任された際は、独立役員として指名する予定であります。
6		大滝 真理氏は、他社における内部監査及び監査役の豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営・監査の両面において客観的な見地からご意見やご提言をいただき、当社の監査役体制の強化に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。また、当社と利害関係を有しておらず、代表取締役を中心とした業務執行者から十分な独立性が確保されており、一般株主と利益相反の生じるおそれはありません。また、同氏は、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、当社が定める「社外役員の独立性に関する基準」の要件も満たしておりますので、就任された際は、独立役員として指名しております。
7		大村 由紀子氏は、弁護士としての高度の専門知識と幅広い見識を持ち、他社の取締役や監査役、監査等委員も務めており、国内外の企業M&A/企業再編や金融監督の実務まで様々な経験を有しております。就任された際は、これらの経験を生かし、当社のガバナンス強化に寄与することが期待されます。同氏は、社外役員以外の方法で会社経営に直接関与した経験はありませんが、上記の理由から、取締役会に同氏を社外監査役候補者に定めました。また、当社と利害関係を有しておらず、代表取締役を中心とした業務執行者から十分な独立性が確保されており、一般株主と利益相反の生じるおそれはありません。また、同氏は、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、当社が定める「社外役員の独立性に関する基準」の要件も満たしておりますので、就任された際は、独立役員として指名する予定であります。

## 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

- 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)
- 上場会社が等付を行っている先の業務執行者(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)

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。

近視者が各項目に「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。