

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社ファンペップ	コード	481
提出日	2024/3/19	異動(予定)日	2024/3/27
独立役員届出書の提出理由	第11期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	柴木 憲和	社外取締役	○														○		有	
2	原 誠	社外取締役	○																新任	有
3	堀口 基次	社外監査役	○																	有
4	南 成人	社外監査役	○																	有
5	眞鍋 淳也	社外監査役	○																	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	該当事項はありません。	過去に大手製薬会社を経営した経験を有し、その豊富な経験と幅広い見識により当社の企業統治に貢献できるものと判断し、社外取締役として選任しております。また、株式会社東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
2	原誠氏は、当社の特別顧問に就任しておりますが、社外取締役就任前までに特別顧問委嘱契約の解約を予定しており、また、顧問報酬も多額ではなかったことから、同氏と当社との間に独立性に影響を及ぼす特別な関係はありません。また、同氏は、当社と取引がある大日本住友製薬株式会社(現・住友ファーマ株式会社)の取締役を歴任し、2016年6月に退任しました。当社は同社との間でFPP003のオプション契約を締結しており、その対価として契約一時金及びマイルストーン収入を得ております。	過去に大手製薬会社を経営した経験を有し、その豊富な経験と幅広い見識により当社の企業統治に貢献できるものと判断し、社外取締役として選任しております。また、株式会社東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
3	該当事項はありません。	過去に複数の製薬会社、創業ベンチャー企業での経験から幅広い見識を有しており、当社の経営に助言及び指導いただくため、社外監査役として選任しております。また、株式会社東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
4	該当事項はありません。	公認会計士としての専門的な知識と幅広い見識を有しており、当社の経営に助言及び指導いただくため、社外監査役として選任しております。また、株式会社東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
5	該当事項はありません。	公認会計士及び弁護士としての専門的な知識と幅広い見識を有しており、当社の経営に助言及び指導いただくため、社外監査役として選任しております。また、株式会社東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。

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)
 - 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。