

株主各位

大阪府堺市堺区戎島町 5 丁 2 番地

堺化学工業株式会社

取締役社長 矢部 正昭

## 第 121 回定時株主総会の第 2 号議案に関する補足説明

当社は、2016 年 6 月 28 日に開催予定の第 121 回定時株主総会の第 2 号議案として監査役 3 名選任の件を付議いたしましたが、本議案につきまして補足説明をさせていただきます。

### 1. 第 2 号議案について

当社は、第 2 号議案（監査役 3 名選任の件）で、監査役として木村豊伸氏、関司忠之氏および松田敏明氏の 3 名の選任をお願いしております。

### 2. 木村豊伸氏および関司忠之氏に関する補足説明

木村氏は、過去に三菱信託銀行株式会社（現 三菱 UFJ 信託銀行株式会社）の勤務の経験があります。

当社は複数の金融機関と取引がありますが、三菱 UFJ 信託銀行株式会社に対する借入の総資産に占める比率は約 3.5%（平成 28 年 3 月末時点）と依存度は高くありません。加えて、同社の当社に対する持株比率も 3.5%（平成 28 年 3 月末時点）であることから、同社の当社に対する影響度は特に高いものではありません。

以上のことから、同氏の独立性に問題はなく、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと判断しております。

なお、木村氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

また、当社は同氏を東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

また関司氏は、過去に株式会社三和銀行（現 株式会社三菱東京 UFJ 銀行）の勤務の経験があります。

当社は複数の金融機関と取引がありますが、株式会社三菱東京 UFJ 銀行に対する借入の総資産に占める比率は約 3.0%（平成 28 年 3 月末時点）と依存度は高くありません。加えて、同行の当社に対する持株比率も 3.5%（平成 28 年 3 月末時点）であることから、同行の当社に対する影響度は特に高いものではありません。

また、同氏は、三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング株式会社の業務執行者として勤務していますが、当社が同社に対し支払った金銭その他の財産は、過去 3 年間の平均で 1 百万円未満です。よって、同社の当社に対する影響度は特に高いものではありません。

以上のことから、同氏の独立性に問題はなく、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと判断しております。

なお、関司氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

また、当社は同氏を東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定です。

以上のとおり、当社は、木村、関司の両氏が社外監査役として適任であると考えておりますので、何卒ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

以 上