独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	日和産業株式会社		コード	2055
提出日	2020/6/12	異動（予定）日	2020/6/26	
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会において社外監査役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	奥濱　良明	社外取締役	○										○					有
2	河崎　司郎	社外取締役	○							△			△					有
3	小阪田　興一	社外監査役	○													○		有
4	山下　　剛	社外監査役											○				新任	
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	社外取締役の奥濱良明氏は、当社原料仕入先かつ当社製品の販売先である大和化成(株)の業務執行者であります。大和化成(株)と当社との間には、年間４億45百万円の仕入と48百万円の売上の取引があります。	企業経営者としての長年の経験から、当社の経営に対し的確な助言をいただけると判断したためであります。
2	社外取締役の河崎司郎氏は、当社の取引先である㈱三菱ＵＦＪ銀行の出身であります。同氏は、同行を平成18年に退社されておられます。また同氏は、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人の出身であります。当社が同監査法人に対して支払った2020年３月期にかかる報酬等の額は26百万円であります。	銀行並びに監査法人における幅広い実務の経験から、当社の経営全般に対して、有益かつ的確な助言をいただけると判断したためであります。
3		企業経営の実務に精通しており、当社の経営に対し的確な助言をいただけると判断したためであります。
4	社外監査役候補者の山下剛氏は、当社原料の仕入先である豊田通商(株)の業務執行者であります。	商社における長年の経験及び知識を有しており、当社の経営に対し的確な助言をいただけると判断したためであります。
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
　　a.　上場会社又はその子会社の業務執行者
　　b.　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）
　　c.　上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
　　d.　上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）
　　e.　上場会社の兄弟会社の業務執行者
　　f.　上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
　　g.　上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
　　h.　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
　　i.　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）
　　j.　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）
　　k.　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）
　　l.　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。