独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	株式会社サンエー化研		コード	4234
提出日	2020/6/9	異動（予定）日	2020/6/25	
独立役員届出書の提出理由	社外監査役 鈴木直樹氏が、2020年６月25日開催の定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任するため。			
☑ 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	藤澤廣一	社外取締役	○													○		有
2	宮本貞彦	社外監査役																
3	飯崎充	社外監査役	○									○	○	○				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		藤澤廣一氏は、現在、株式会社魚金の常勤監査役に就任しておりますが、同社と当社は取引関係にありません。それ以前の同氏の職歴としましては、わが国金融商品市場の公正な運営と健全な発展を支えてきた株式会社東京証券取引所及び株式会社日本証券クリアリング機構の出身であり、前者においては上場審査部長及び決済管理部長、後者においては常務取締役事務統括長という要職を歴任しております。そのような職歴を通じて備わった同氏の高い倫理観や専門的知見は、当社経営の透明性確保などコーポレート・ガバナンスの強化に活かされることが期待されることから、一般株主と利益相反のおそれはないと判断し、同氏を独立役員に選任いたしました。
2		
3	飯崎充氏は、当社の主要株主であり取引先でもある昭和パックス株式会社において、経理部長兼経営企画室長を務めた後、2013年６月より取締役管理本部長、2017年６月より常務取締役管理本部長に就任し、現在に至っております。また、当社と同社は、それぞれの業務執行者が相手先の社外監査役に就任する関係にあります。	飯崎充氏は、現在、昭和パックス株式会社の常務取締役管理本部長に就任しております。同社は当社の取引先でありますが、当社製品の一般ユーザーとして取引を行っているに過ぎず、重要な取引先に該当しません。また、当社と同社は互いに相手先の主要株主であり、社外監査役の相互就任を行う関係にあります。しかし、それは、両社の事業内容が比較的類似しており、経営に際して共通点も多いことから、互いに主要株主として相手先の経営をチェックすることが合理的であるからです。これらのことから、同氏の職歴や立場は一般株主との利益相反に通じるおそれはないと判断し、同氏を独立役員に選任いたしました。
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
　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。