独 立 役 員 届 出 書

１．基本情報

会社名	出光興産株式会社		コード	5019
提出日	2020/6/11	異動（予定）日	2020/6/25	
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会において決議された選任議案の効力発生日が到来するため。			
☑　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	橘川　武郎	社外取締役	○													○		有
2	ﾏｯｹﾝｼﾞｰ･ｸﾗｸﾞｽﾄﾝ	社外取締役	○													○		有
3	大塚　紀男	社外取締役	○										△					有
4	安田　結子	社外取締役	○													○		有
5	小柴　満信	社外取締役	○										○					有
6	伊藤　大義	社外監査役	○													○		有
7	山岸　憲司	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	該当事項なし	大学教授としての経験及び専門性，人格，見識等を総合的に判断して選任しています。一般株主と利益相反の生じるおそれはなく，独立性を有しているので独立役員として指定します。
2	該当事項なし	外交官及び大学教授としての経験及び専門性，人格，見識等を総合的に判断して選任しています。一般株主と利益相反の生じるおそれはなく，独立性を有しているので独立役員として指定します。
3	2017年6月まで当社の取引先である日本精工株式会社の業務執行者として在任していました。	業務経験を通じた専門性、人格、見識等を総合的に判断して選任しています。 大塚氏は日本精工株式会社の業務執行者でしたが、当社と日本精工株式会社との間には取引がありますが、2019年度の取引額は極めて僅少です（427万円、当社連結売上高に占める割合は0.01%未満）。以上のことから、一般株主と利益相反の生じるおそれはなく，独立性を有しているので独立役員として指定します。
4	該当事項なし	業務経験を通じた専門性、人格、見識等を総合的に判断して選任しています。一般株主と利益相反の生じるおそれはなく，独立性を有しているので独立役員として指定します。
5	当社の取引先であるJSR株式会社の業務執行者として在任しています。	業務経験を通じた専門性、人格、見識等を総合的に判断して選任しています。 小柴氏はJSR株式会社の業務執行者ですが、当社とJSR株式会社との間には取引がありますが、取引額の当社連結売上高に占める割合は小さく、2019年度においては約50億円、当社連結売上高に占める割合は0.08%です。以上のことから、一般株主と利益相反の生じるおそれはなく，独立性を有しているので独立役員として指定します。
6	該当事項なし	公認会計士及び大学教授としての経験及び専門性，人格，見識等を総合的に判断して選任しています。一般株主と利益相反の生じるおそれはなく，独立性を有しているので独立役員として指定します。
7	該当事項なし	弁護士としての経験及び専門性、人格、見識等を総合的に判断して選任しています。一般株主と利益相反の生じるおそれはなく，独立性を有しているので独立役員として指定します。

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
　　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。