独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	扶桑化学工業株式会社		コード	4368
提出日	2021/5/31	異動（予定）日	2021/6/25	
独立役員届出書の提出理由	・定時株主総会で監査等委員である1名の改選議案が付議され、独立役員１名が入れ替わるため。			
☑ 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	赤澤　敬敏	社外取締役														○		
2	木下　善樹	社外取締役	○													○		有
3	木山　静美	社外取締役	○													○		有
4	平田　文明	社外取締役	○													○	新任	有
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	該当事項なし	銀行勤務経験を通じて、財務経理業務に精通し、監査業務にも豊富な経験があることから、監査等委員として経営の重要事項の決定および業務執行の監督等に十分な役割を果たすことが出来ると判断し、監査等委員である社外取締役に選任しています。また、上記理由により社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断いたしました。
2	該当事項なし	弁護士としての専門的見地から、主に法務面での監査およびアドバイスを受けるため、監査等委員である社外取締役に選任しています。また、代表を務める木下善樹法律事務所と当社において、取引関係が一切無いことから、意思決定に対して影響を与え得る取引関係はないと考えています。また、本人においても、株主の付託を受けた得率機関として、中立・公正な立場を保持していると判断したため、独立役員に指定しています。
3	該当事項なし	行政における豊富な経験および行政書士としての知識・見識を有しており、当社のコンプライアンス強化に貢献するとともに、監査等委員として経営の重要事項の決定および業務執行の監督等に十分な役割を果たすことができると判断し、監査等委員である社外取締役に選任しています。、また。当社との間に特別な利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、同氏を独立役員に指定しています。
4	該当事項なし	化学品業界での豊富な経営の経験と幅広い見識を有しており、当社が展開する事業について専門的な知識を有していることから、監査等委員として経営の重要事項の決定および業務執行の監督等に十分な役割を果たすことができると判断し、監査等委員である社外取締役に選任しています。また、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を独立役員に指定しています。
5		

4．補足説明

第64期定時株主総会招集ご通知の「株主総会参考書類」で社外役員の独立性判断基準を記載しております。

※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。