独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	株式会社中京医薬品		コード	4558
提出日	2021/5/25	異動（予定）日	2021/6/25	
独立役員届出書の提出理由	選任する社外取締役を新たに独立役員に指定するため			
☐ 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	渡邊　明	社外取締役	○													○		有
2	今枝なほみ	社外取締役	○													○		有
3	吉田和永	社外監査役											△					
4	杉山彰洋	社外監査役	○								△							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		当社と渡邊明氏は、過去から現在に至り一切の取引関係にあらず、意志決定に対し相互に影響を及ぼすことがなく、株主の付託を受け独立機関として中立・公正な立場を保持していると判断しております。
2		当社と今枝なほみ氏は、過去から現在に至り一切の取引関係にあらず、意志決定に対し相互に影響を及ぼすことがなく、株主の付託を受け独立機関として中立・公正な立場を保持していると判断しております。
3	吉田和永氏は、当社の顧問弁護士事務所の住田正夫法律事務所の弁護士でしたが、2017年12月末を以て退所し独立しました。独立後は当社の業務の関与は一切していません。また顧問弁護士事務所への顧問料は少額であります。	
4	杉山彰洋氏は、2011年6月まで当社の会計監査人の業務執行者でありました。	杉山彰洋氏は、当社の会計監査人の業務執行者でありましたが、2011年6月に退任しており、株主との利益相反に一切あたりません。
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。