

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社ニイタカ		コード	4465
提出日	2022/9/2	異動(予定)日	2022/9/2	
独立役員届出書の提出理由	2021年9月27日提出の独立役員届出書の内容について訂正を行うため			
<input checked="" type="checkbox"/> 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	池崎 英一郎	社外取締役	○		△													訂正・変更	有
2	茂木 鉄平	社外取締役	○														○		有
3	西山 万里	社外取締役							○									訂正・変更	
4	板垣 絵里	社外取締役	○														○		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	池崎英一郎氏は、当社子会社である株式会社コーホーニイタカ(現ミッケル化学株式会社)におきまして、2018年9月まで社外監査役でありました。	池崎英一郎氏は、企業経営者としての経験と高い見識に基づき、中長期的な観点からDX(デジタルトランスフォーメーション)の推進に係る積極的な発言を行うなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための有用な助言・提言を行っております。また、同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したため、独立役員として指定しております。
2		茂木鉄平氏は、弁護士としての豊富な専門知識と経験を有しており、また、当社以外の大手企業における社外取締役の経験も活かし、特に子会社を含めたグループの内部統制の在り方等について積極的な発言を行うなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための有用な助言・提言を行っております。また、同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したため、独立役員として指定しております。
3	西山万里氏が代表取締役社長を務める進栄化学株式会社と当社との間には、化粧品用油剤の製造受託等の取引があります。	西山万里氏は、化粧品原料等の製造・販売を手掛ける企業の経営者として豊富な経験と知識を有しており、当社の新たな市場開拓や取締役会の活性化等に関して積極的かつ具体的な発言を行うなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための有用な助言・提言を行っております。
4		板垣絵里氏は、大手監査法人及び公認会計士・税理士事務所に長く勤め、会計分野における豊富な専門知識と経験を有しており、専門分野のみならず、経営課題全般に対して忌憚のない発言を行うなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための有用な助言・提言を行っております。また、同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したため、独立役員として指定しております。
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

- 上場会社又はその子会社の業務執行者
- 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)
- 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
- 上場会社の親会社の監査役(社外監査役の場合)
- 上場会社の兄弟会社の業務執行者
- 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
- 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
- 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
- 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)
- 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)
- 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)
- 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。