独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	日東化工株式会社	コード	5104
提出日	2022/5/18	異動（予定）日	2022/6/24
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。		
☐ 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	稲葉　芳久	社外取締役											○				訂正・変更	
2	鳥井　宗朝	社外取締役										△	△				訂正・変更	
3	大井　克之	社外監査役								△			△					
4	森本　雄二	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	稲葉芳久氏は、当社の取引先である株式会社ＩＮＢプランニングの代表取締役であります。当社と株式会社ＩＮＢプランニングとの間には仕入取引がありますが、その取引額は当社売上高の１％未満であります。	
2	鳥井宗朝氏は、当社の主要株主である株式会社大阪ソーダの出身者であります。当社と株式会社大阪ソーダとの間には売上取引がありますが、その取引額は当社売上高の１％未満であります。	
3	大井克之氏は、当社の主要取引先である三菱油化㈱(現、三菱ケミカル㈱)の出身者及び当社と売上取引のある三菱エンジニアリングプラスチックス㈱の出身者であります。当社と三菱エンジニアリングプラスチックス株式会社との間には売上取引がありますが、その取引額は当社売上高の１％未満であります。	
4	森本雄二氏は、1995年12月まで当社の主要な取引先である三菱化学株式会社(現、三菱ケミカル株式会社)に使用人として在籍しておりました。	森本雄二氏は、過去に当社の主要な取引先である三菱化学株式会社に使用人として在籍しておりましたが、1995年12月に同社を退職しており、退職後、既に26年以上経過しております。また同氏は、三菱化学株式会社在籍時に、税理士資格を取得しており、退職後の1996年1月より、森本会計事務所として独立開業しており、それ以降は、三菱化学株式会社と関係はありません。また、同氏の選任は、三菱化学株式会社からの斡旋・紹介によるものではありません。以上の理由により、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ております。また、同氏は税理士として、税務・会計に関する専門性の高い知見・識見を有しており、監査役として当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレートガバナンス強化に寄与していただけることが期待できると判断しております。

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。