独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	日本乾溜工業株式会社		コード	1771
提出日	2026/11/26	異動（予定）日	2026/12/18	
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	m	n	o	該当なし	
1	熊谷　善明	社外監査役	○																○		有
2	児玉　邦康	社外監査役	○																○		有
3	松田　豊彦	社外取締役	○																○		有
4	冨川　清	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	弁護士として培われた豊富な経験と専門的見識を当社のコンプライアンス体制の構築・維持に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。当社は、同氏がマネージングパートナーを務める弁護士事務所の他の弁護士と顧問契約を締結しておりますが、同氏との間には、過去から現在に至るまで、顧問契約、コンサルティング契約等は一切なく、特別な利害関係も有していないことから、同氏の経営陣からの独立性は高く、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
2	該当事項なし	公認会計士・税理士として培われた専門的な知見に加え、豊富なコンサルティングの経験と見識を有しており、当社の経営に対して適切な指導及び監査をしていただくため、社外監査役として選任しております。なお、同氏と当社との間には過去から現在に至るまで、顧問契約、コンサルティング契約等は一切なく、特別な利害関係も有していないことから、同氏の経営陣からの独立性は高く、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
3	該当事項なし	これまで培われた豊富な経験と知見を当社の経営に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。なお、当社と一切の利害関係を有していないことから、同氏の経営陣からの独立性は高く、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
4	該当事項なし	これまで培われた豊富な経験と知見を当社の経営に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。なお、当社と一切の利害関係を有していないことから、同氏の経営陣からの独立性は高く、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、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
　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又は会計参与
　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又はその業務執行者
　j. 上場会社が主要株主である者の業務執行者
　k. 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）
　l. 上場会社の株式を政策保有株式として保有している者の業務執行者（本人のみ）
　m. 上場会社が株式を政策保有株式として保有している者の業務執行者（本人のみ）
　n. 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）
　o. 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～o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～o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。
※６　独立役員を１名以上確保できていない状況が生じた場合又は社外取締役を１名以上確保できていない状況が生じた場合、有価証券上場規程上の企業行動規範に違反する状態が発生することとなりますので、速やかに東証の上場会社担当者までご連絡ください。