

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	ゼリア新薬工業株式会社		コード	4559
提出日	2020/6/5	異動（予定）日	2020/6/26	
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	小 森 哲 夫	社外取締役	○							△			△					有
2	野 本 亀久雄	社外取締役	○													○		有
3	森 元 誠 二	社外取締役	○													○	新任	有
4	中 由規子	社外監査役	○													○		有
5	紙 透 大	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	小森哲夫氏は、株式会社U F J銀行の代表取締役副頭取に2002年6月就任し、2004年5月退任しております。また、三菱U F Jリース株式会社の取締役副社長に2009年6月就任し、2010年6月退任しております。なお、当社と独立役員との関係について、当社が公表している独立性判断基準に抵触しておりません。	大手金融機関の経営者としての豊富な経験と高い見識ならびに、財務・会計に関する知見をもとに当社経営に助言をいただくことが有益と判断したため、社外取締役に選任しております。同氏は「社外役員の独立性判断基準」に掲げられている事由に該当がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員として指定しております。
2	—	医療ならびに医学界における豊富な経験と高い見識、さらには高度な専門知識をもとに、研究開発をはじめとして当社経営に助言をいただくことが有益と判断したため、社外取締役に選任しております。同氏は「社外役員の独立性判断基準」に掲げられている事由に該当がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員として指定しております。
3	—	外交官としての豊富な経験と高い見識をもとに、グローバル展開をはじめとして当社経営に助言をいただくことが有益と判断したため、社外取締役に選任しております。同氏は「社外役員の独立性判断基準」に掲げられている事由に該当がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員として指定しております。
4	—	弁護士として培われた高度な専門知識と経験をもとに助言をいただくことが当社経営ならびに監査に有益と判断したため、社外監査役に選任しております。同氏は「社外役員の独立性判断基準」に掲げられている事由に該当がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員として指定しております。
5	—	公認会計士として培われた財務・会計の高度な専門知識と経験をもとに助言をいただくことが、当社経営ならびに監査に有益と判断したため、社外監査役に選任しております。同氏は「社外役員の独立性判断基準」に掲げられている事由に該当がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員として指定しております。

4. 補足説明

「社外役員の独立性判断基準」は、コーポレートガバナンス報告書に記載。

※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。