

独立役員届出書

1. 基本情報

|                                                                    |                                              |         |           |      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|------|
| 会社名                                                                | 東邦アセチレン株式会社                                  |         | コード       | 4093 |
| 提出日                                                                | 2020/6/8                                     | 異動（予定）日 | 2020/6/29 |      |
| 独立役員届出書の提出理由                                                       | 2020年6月29日開催予定の定時株主総会において、社外役員の選任議案が付議されるため。 |         |           |      |
| <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／<br>社外監査役 | 独立役員 | 役員の属性（※２・３） |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 異動内容 | 本人の<br>同意 |
|----|-------|-----------------|------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|-----------|
|    |       |                 |      | a           | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l |      |           |
| 1  | 柏耆 周弘 | 社外取締役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ○ |      | 有         |
| 2  | 堀田 哲久 | 社外取締役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   | △ |   |   |   |      | 有         |
| 3  | 井本 英昭 | 社外取締役           |      |             |   |   |   |   |   |   | ○ | ○ |   |   |   | 新任   |           |
| 4  | 井上 英治 | 社外監査役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   | △ | △ |   |   |   |      | 有         |
| 5  | 藤田 篤弘 | 社外監査役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   | △ |   |   |   |      | 有         |
| 6  | 細井 靖  | 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  |                                                                                                            | 柏耜周弘氏は、公認会計士・税理士としての専門的な知見と企業会計に関する豊富な経験に加え、監査法人で培った深い見識をもとに会計面並びに税務面での専門の見地から意見を述べるなど、その経験を踏まえ適切な監督業務やコーポレートガバナンスの強化に努めていただいております。加えて東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じる恐れがあるとされる事項についても該当していないため、引き続き独立役員として選任しております。                                                                                        |
| 2  | 社外取締役の堀田哲久氏は、当社の取引先である太平洋セメント株式会社の出身者で業務執行者として勤務しておりました。太平洋セメント株式会社と当社との間には、年間6百万円（2020年3月期実績）の取引が存在しています。 | 堀田哲久氏は、当社取引先である太平洋セメント株式会社の出身ですが、同社在籍中は当社の事業領域とは直接関わりのないセメント事業や人事労務業務に携わっており、同社退職後は、物流会社の経営者として長きにわたり企業経営全般に豊富な経験を有しております。その経験を踏まえコンプライアンス遵守やコーポレートガバナンス強化の見地から意見を述べるなど適切な監督業務の強化等に努めていただいております。太平洋セメント株式会社退職後10年以上経過しており、加えて東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じる恐れがあるとされる事項についても該当していないため、引き続き独立役員として選任しております。 |
| 3  | 社外取締役の井本英昭氏は、当社の主要株主であり取引先でもある東ソー株式会社の業務執行者として現在勤務しております。                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4  | 社外監査役の井上英治氏は、当社の主要株主であり取引先でもある東ソー株式会社に業務執行者として勤務しておりました。                                                   | 井上英治氏は、当社主要株主である東ソー株式会社の出身ですが、同社在籍中は当社の事業領域とは直接関わりのないバイオサイエンス事業や研究企画等に携わっており、また、企業経営全般に豊富な経験を有しております。その経験を踏まえて、当社の経営への助言や業務執行に対する適切な監督に寄与していただいております。加えて東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じる恐れがあるとされる事項にも該当していないため引き続き独立役員として選任しております。                                                                          |
| 5  | 社外監査役の藤田篤弘氏は、当社の取引先である大陽日酸株式会社の出身者で業務執行者として勤務しておりました。                                                      | 藤田篤弘氏は、当社取引先の大陽日酸株式会社の出身ですが、同社在籍中は当社の事業領域とは直接関わりのない海外事業や監査業務に長く携わっております。大陽日酸株式会社に於ける監査室室長並びに海外事業会社の経営者としての経験から、当社の経営への助言や業務執行に対する適切な監督に寄与していただいております。加えて東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じる恐れがあるとされる事項にも該当していないため引き続き独立役員として選任しております。                                                                          |
| 6  | 社外監査役の細井靖氏は、当社の取引金融機関である株式会社みずほ銀行の出身者であります。                                                                | 細井靖氏は、当社取引金融機関の株式会社みずほ銀行の出身ですが、同行在籍中は主に海外事業や国際業務に長く携わり、また、同行退職後は証券会社の経営者として企業経営全般にわたり豊富な経験を有しております。銀行及び証券会社時代に培った経験からグローバルな視野に立ち、当社の経営への助言や業務執行に対する適切な監督に寄与していただいております。加えて東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じる恐れがあるとされる事項についても該当していないため、引き続き独立役員として選任しております。                                                    |

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。