

独立役員届出書

1. 基本情報

| | | | | | | | |
|--|-----------------------------|--|---------|-----------|------|--|--|
| 会社名 | 参天製薬株式会社 | | | コード | 4536 | | |
| 提出日 | 2021/5/27 | | 異動（予定）日 | 2021/6/25 | | | |
| 独立役員届出書の提出理由 | 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／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 | 大石 佳能子 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | 有 |
| 2 | 新宅 祐太郎 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | 有 |
| 3 | 皆川 邦仁 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | 有 |
| 4 | 宮坂 泰行 | 社外監査役 | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | 有 |
| 5 | 安原 裕文 | 社外監査役 | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | 有 |
| 6 | 伊藤 ゆみ子 | 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 | | 大石佳能子氏につきましては、長年に亘り国内外で経営に携わってきたことによる幅広い知識や経験に基づく助言・監督機能を果たしていくことを期待しています。取締役会では、議事全般において積極的に発言し、議論の質の向上にも貢献されていることから、社外取締役として適任であり、選任しています。また、当社の関係会社、主要株主、主要な取引先の出身者等ではなく、取引所の定める独立要件を全て充足し、「4. 補足説明」に記載の当社が定める「社外取締役および社外監査役の独立性基準」も満たしています。このことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。 |
| 2 | | 新宅祐太郎氏につきましては、大手医療機器・医薬品製造販売会社の経営者を務めるなど、長年に亘り国内外で経営に携わってきたことによる幅広い知識やグローバルな経験に基づく助言・監督機能を果たしていくことを期待しています。取締役会では、議事全般において積極的に発言し、議論の質の向上にも貢献されていることから、社外取締役として適任であり、選任しています。また、当社の関係会社、主要株主、主要な取引先の出身者等ではなく、取引所の定める独立要件を全て充足し、「4. 補足説明」に記載の当社が定める「社外取締役および社外監査役の独立性基準」も満たしています。このことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。 |
| 3 | | 皆川邦仁氏につきましては、長年に亘り国内外で経営に携わってきたことによる幅広い知識やグローバルな経験、ならびに、財務および監査に関する幅広い見識および実務経験に基づく助言・監督機能を果たしていくことを期待しています。取締役会では、議事全般において積極的に発言し、議論の質の向上にも貢献されていることから、社外取締役として適任であり、選任しています。また、当社の関係会社、主要株主、主要な取引先の出身者等ではなく、取引所の定める独立要件を全て充足し、「4. 補足説明」に記載の当社が定める「社外取締役および社外監査役の独立性基準」も満たしています。このことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。 |
| 4 | | 宮坂泰行氏につきましては、公認会計士として長年に亘り国内外で監査に携わってきたことによる幅広い知識・経験を有しており、監査役会および取締役会では、全社的な見地で、適切な監査意見を述べていることから、社外監査役として適任であり、選任しています。また、当社の関係会社、主要株主、主要な取引先の出身者等ではなく、取引所の定める独立要件を全て充足し、「4. 補足説明」に記載の当社が定める「社外取締役および社外監査役の独立性基準」も満たしています。このことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。 |
| 5 | | 安原裕文氏につきましては、長年に亘り国内外で経営に携わってきたことによる幅広い知識・経験を有し、かつ東京証券取引所市場第一部に上場する企業において常任監査役として監査業務に携わっており、監査役会および取締役会では、全社的な見地で、経営の視点を踏まえた適切な監査意見を述べていることから、社外監査役として適任であり、選任しています。また、当社の関係会社、主要株主、主要な取引先の出身者等ではなく、取引所の定める独立要件を全て充足し、「4. 補足説明」に記載の当社が定める「社外取締役および社外監査役の独立性基準」も満たしています。このことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。 |
| 6 | | 伊藤ゆみ子氏につきましては、日米の弁護士資格を有する法律の専門家であり、また、グローバル企業の役員として経営に携わってきたことによる幅広い知識・経験を有しており、監査役会および取締役会では、全社的な見地で、適切な監査意見を述べていることから、社外監査役として適任であり、選任しています。また、当社の関係会社、主要株主、主要な取引先の出身者等ではなく、取引所の定める独立要件を全て充足し、「4. 補足説明」に記載の当社が定める「社外取締役および社外監査役の独立性基準」も満たしています。このことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。 |

4. 補足説明

当社は、次のとおり「社外取締役および社外監査役の独立性基準」を定めております。

＜社外取締役および社外監査役の独立性基準＞

当社は、コーポレート・ガバナンスの一層の強化ならびに経営の透明性および客観性の向上の観点から、社外取締役および社外監査役（以下、あわせて「社外役員」という）と当社および当社の関係会社（以下、あわせて「Sanzenグループ」という）との間に利害関係がなく、「独立性」を有すると判断するための基準について、以下のとおり、定めております。

- ① 過去、Sanzenグループの取締役、監査役または従業員でないこと。
- ② 過去3年内に、個人または法人を問わず、Sanzenグループの業務に直接関与し、年間1千万円以上の金銭その他の財産を得たことがあるコンサルタント、会計専門家、または法律専門家でないこと。
- ③ 過去3年内にSanzenグループに対する売上高が、当該会社の年間売上高の2%以上を占める会社の取締役等（執行役員など取締役に準ずる者を含む、以下同じ。）であつたことがないこと。また、過去3年内に当該会社に対する売上高が、Sanzenグループの年間売上高の2%以上を占める会社の取締役等であったことがないこと。
- ④ Sanzenグループが発行済株式総数の10%以上を保有する会社、または当社の発行済株式総数の10%以上を保有する会社の取締役等でないこと。
- ⑤ Sanzenグループのメインバンク、主幹事証券会社または主要取引生命保険もしくは損害保険会社の取締役等に就任したことがないこと。
- ⑥ Sanzenグループの役員、または上記①～⑤のいずれかに該当する者の配偶者もしくは3親等以内の親族でないこと。
- ⑦ その他、社外役員としての職務を執行するうえで重大な利益相反を生じさせるような事項または社外役員としての判断に影響を及ぼすおそれのあるような関係がないこと。

※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。