

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	ニチレキ株式会社		コード	5011
提出日	2021/6/1	異動（予定）日	2021/6/29	
独立役員届出書の提出理由	・第77回定時株主総会（2021年6月29日開催予定）において、選任議案として付議される社外取締役候補者4名（新任2名、再任2名）および社外監査役候補者1名（新任1名）を、独立役員と指名するため。			
<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	小林 修	社外取締役	○																有
2	洪村 晴子	社外取締役	○																有
3	城處 琢也	社外取締役	○															新任	有
4	福田 美詠子	社外取締役	○															新任	有
5	川手 典子	社外監査役	○															新任	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		小林修氏は、公認会計士および税理士として企業会計、税務における豊富な経験、実績と知見を有しております。業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場で、当社取締役会において的確な提言・助言を行っており、その高い専門性と豊富な経験を当社の経験に活かしたく、社外取締役の候補といたしました。また、独立性基準に抵触せず、属性情報のいずれにも該当しないため、独立性を有していると考えており、独立役員として指定しております。
2		洪村晴子氏は、弁護士として会社コンプライアンスをはじめ企業法務に関する専門知識と豊富な経験、実績と知見を有しております。業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場で、当社取締役会において的確な提言・助言を行っており、その高い専門性と豊富な経験を当社の経営に活かしたく、社外取締役の候補といたしました。また、独立性基準に抵触せず、属性情報のいずれにも該当しないため、独立性を有していると考えており、独立役員として指定しております。
3		城處琢也氏は、弁護士として会社再建や企業法務に係る豊富な経験と実績、および会社経営に関する相当程度の知見を有しております。2019年6月の社外監査役就任以降、公正かつ客観的な独立の立場から、当社取締役会において的確な提言・助言を行っており、その高い専門性と豊富な経験を当社の経営に活かしたく、社外取締役の候補といたしました。また、独立性基準に抵触せず、属性情報のいずれにも該当しないため、独立性を有していると考えており、独立役員として指定しております。
4		福田美詠子氏は、企業の経営およびマーケティング部門に携わった豊富な経験と専門知識を有し、特に経営コンサルタントとして市場調査・分析・戦略策定に高い専門性を有しております。これまでの組織マネジメントおよびリサーチ分野における豊富な経験、実績と知見を当社の経営に活かしたく、社外取締役の候補といたしました。また、独立性基準に抵触せず、属性情報のいずれにも該当しないため、独立性を有していると考えており、独立役員として指定しております。
5		川手典子氏は、公認会計士および税理士として会社の財務、会計における豊富な経験、実績と知見を有しております。M&A・組織再編を中心に、事業承継コンサルティング・事業再生アドバイスなどの業務にも精通しており、その高い専門性と豊富な経験を一層の適正な監査に活かしたく、社外監査役の候補といたしました。また、独立性基準に抵触せず、属性情報のいずれにも該当しないため、独立性を有していると考えており、独立役員として指定しております。

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

- 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。