

独立役員届出書

1. 基本情報

| | | | | |
|--|---|---------|-----------|------|
| 会社名 | セントラル硝子株式会社 | | コード | 4044 |
| 提出日 | 2021/6/14 | 異動(予定)日 | 2021/6/29 | |
| 独立役員届出書の提出理由 | 2021年6月29日開催予定の第107回定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。また、社外役員の属性情報に変更があったため。 | | | |
| <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 | 西出徹雄 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | 訂正・変更 | 有 |
| 2 | 鯉沼希朱 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | | 有 |
| 3 | 河田正也 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | 新任 | 有 |
| 4 | 堀 正明 | 社外監査役 | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | | 有 |
| 5 | 河合弘行 | 社外監査役 | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | | 有 |
| 6 | 西村俊英 | 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 | 西出徹雄氏は現在、当社の取引先又はその出身者、相互就任の関係にある先の出身者、当社が寄付を行っている先又はその出身者でございません。 | 西出徹雄氏は、社外取締役として、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を備えた役員であり、取締役会の判断の公正を担保し、且つ、取締役会の恣意的な判断を排除するための機能と役割を担える方です。また、長年にわたる行政官、大学教授及び業界団体の運営に携わった幅広い経験、識見を有しており、当社のビジネス環境や経営全般に対して、独立的な立場から十分な助言と監督を期待できると判断したため、社外取締役候補者に選任しております。 なお、現在及び過去において、同氏及びその近親者の方で、当社が定める独立性の基準に抵触する方はございません。 |
| 2 | 鯉沼希朱氏は現在、当社の取引先又はその出身者、相互就任の関係にある先の出身者、当社が寄付を行っている先又はその出身者でございません。 | 鯉沼希朱氏は、社外取締役として、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を備えた役員であり、取締役会の判断の公正を担保し、且つ、取締役会の恣意的な判断を排除するための機能と役割を担える方です。また、長年にわたる弁護士として企業法務に関する豊富な経験、識見を有しており、取締役の業務執行に対して、当該知見を活かして専門的な観点から十分な助言と監督を期待できると判断したため、社外取締役候補者に選任しております。 なお、現在及び過去において、同氏及びその近親者の方で、当社が定める独立性の基準に抵触する方はございません。 |
| 3 | 河田正也氏は現在、当社の取引先又はその出身者、相互就任の関係にある先の出身者、当社が寄付を行っている先又はその出身者でございません。 | 河田正也氏は、社外取締役として、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を備えた役員であり、取締役会の判断の公正を担保し、且つ、取締役会の恣意的な判断を排除するための機能と役割を担える方です。また、長年にわたる会社経営に携わった豊富な経験、識見を有しており、経営者の視点で、取締役の業務執行に対して、経営全般に関する専門的な観点から十分な助言と監督を期待できると判断したため、社外取締役候補者に選任しております。 なお、現在及び過去において、同氏及びその近親者の方で、当社が定める独立性の基準に抵触する方はございません。 |
| 4 | 堀正明氏は現在、当社の取引先又はその出身者、相互就任の関係にある先の出身者、当社が寄付を行っている先又はその出身者でございません。 | 堀正明氏は、社外監査役として、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を備えた役員であり、取締役会の判断の公正を担保し、且つ、取締役会の恣意的な判断を排除するための機能と役割を担える方です。また、事業法人等において監査役を務め、また長年にわたる業務に携わってこられた豊富な経験・識見を有しております。これらの経験と識見を活かし、また客観的かつ独立的な立場で取締役の職務執行を適正に監査できると判断し、社外監査役に選任しております。 なお、現在及び過去において、同氏及びその近親者の方で、当社が定める独立性の基準に抵触する方はございません。 |
| 5 | 河合弘行氏は現在、当社の取引先又はその出身者、相互就任の関係にある先の出身者、当社が寄付を行っている先又はその出身者でございません。 | 河合弘行氏は、社外監査役として、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を備えた役員であり、取締役会の判断の公正を担保し、且つ、取締役会の恣意的な判断を排除するための機能と役割を担える方です。また、事業法人等において長年にわたる業務・経営に携わってこられた豊富な経験・識見を有しております。これらの経験と識見を活かし、また客観的かつ独立的な立場で取締役の職務執行を適正に監査できると判断し、社外監査役に選任しております。 なお、現在及び過去において、同氏及びその近親者の方で、当社が定める独立性の基準に抵触する方はございません。 |
| 6 | 西村俊英氏は太平洋セメント株式会社の出身であり、2020年度において当社は同社との間に取引関係がありますが、その取引金額は当社売上原価の0.1%未満であることから、当社の売上原価に鑑みると、特別の利害関係を生じさせる重要性はなく、同氏は独立性を有すると考えております。 なお、同氏は現在、相互就任の関係にある先の出身者、当社が寄付を行っている先又はその出身者ではございません。 | 西村俊英氏は、社外監査役として、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を備えた役員であり、取締役会の判断の公正を担保し、且つ、取締役会の恣意的な判断を排除するための機能と役割を担える方です。また、事業法人等において監査役を務め、長年にわたる業務・経営に携わってこられた豊富な経験と識見を有しております。これらの経験と識見を活かし、また客観的かつ独立的な立場で取締役の職務執行を適切に監査できると判断し、社外監査役候補者に選任しております。 なお、現在及び過去において、同氏及びその近親者の方で、当社が定める独立性の基準に抵触する方はございません。 |

4. 補足説明

| |
|---|
| <p>社外取締役または社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準は、以下の基準に抵触しない方としております。</p> <p>① 当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 ② 当社の主要な取引先又はその業務執行者 ③ 当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・会計専門家又は法律専門家 ④ 当社の主要株主又は主要株主の業務執行者 ⑤ 当社又はその子会社の業務執行者 ⑥ 当社又はその子会社の非業務執行取締役(社外監査役の場合)</p> |
|---|

※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。