

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社リニカル			コード	2183
提出日	2021/6/15	異動（予定）日	2021/7/1		
独立役員届出書の提出理由	下村恭一氏が2021年6月30日をもって当社監査役を辞任し、安藤良光氏が2021年6月24日開催の第16回定時株主総会において選任され、2021年7月1日就任予定のため。				
☒	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		
1	野木森 雅郁	社外取締役	○										△				有
2	大澤 昭夫	社外取締役	○										△				有
3	中島 与志明	社外監査役	○										△				有
4	村上 祐一	社外監査役	○										△				有
5	安藤 良光	社外監査役	○										△			新任	有
6																	
7																	

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	社外取締役の野木森雅郁氏は、当社の顧客であるアステラス製薬株式会社の出身です。アステラス製薬株式会社と当社の間には、年間37,156千円（2021年3月期末）の取引が存在しています。	国内大手製薬企業の代表取締役社長をはじめ、国内外で重職を歴任され、製薬業界への深い知見や豊富な経営経験に加え、コーポレートガバナンスに関する高い見識を有しておられます。これらの点を踏まえ、社外取締役として業務執行の監督、並びに企業価値向上に重要な役割を果たしていただけるものと判断したため、就任をお願いしたものであります。 また、社外取締役としての職務を遂行する上で当社の一般株主と利益相反を生じるおそれがある事由はなく、独立性が高いと判断し、独立役員として指定いたしました。 なお、証券取引所が掲げる、独立性があると判断する理由の説明を要する者のいずれにも該当いたしません。
2	社外取締役の大澤昭夫氏は、当社の顧客であるノバルティスファーマ株式会社の出身です。ノバルティスファーマ株式会社と当社の間には、年間70,347千円（2021年3月期末）の取引が存在しています。	複数の外資系大手製薬会社の日本法人において代表取締役社長や取締役副社長などの重職を歴任され、製薬業界への深い知見や豊富な経営経験に加え、コーポレートガバナンスに関する高い見識を有しておられます。これらの点を踏まえ、社外取締役として業務執行の監督、並びに企業価値向上に重要な役割を果たしていただけるものと判断したため、就任をお願いしたものであります。 また、社外取締役としての職務を遂行する上で当社の一般株主と利益相反を生じるおそれがある事由はなく、独立性が高いと判断し、独立役員として指定いたしました。 なお、証券取引所が掲げる、独立性があると判断する理由の説明を要する者のいずれにも該当いたしません。
3	社外監査役の中島与志明氏は、当社の顧客であるアステラス製薬株式会社の出身です。アステラス製薬株式会社と当社の間には、年間37,156千円（2021年3月期末）の取引が存在しています。	国内大手製薬企業及び国内大手化学メーカーにおいて、執行役員として主に人事関連の部署を率いた経験と知識を有されており、その豊富な経験と知識を当社の監査業務に反映していただくため、就任をお願いしたものであります。 また、社外監査役としての職務を遂行する上で当社の一般株主と利益相反を生じるおそれがある事由はなく、独立性が高いと判断し、独立役員として指定いたしました。 なお、証券取引所が掲げる、独立性があると判断する理由の説明を要する者のいずれにも該当いたしません。
4	社外監査役の村上祐一氏は、当社の顧客であるアステラス製薬株式会社の出身です。アステラス製薬株式会社と当社の間には、年間37,156千円（2021年3月期末）の取引が存在しています。	国内大手製薬会社等において、経理財務関連の部署を率いた経験やその子会社の監査役を務めた経験を有されており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、他社での豊富な経験と知識を当社の監査業務に反映していただくため、社外監査役として就任をお願いしたものであります。 また、社外監査役としての職務を遂行する上で当社の一般株主と利益相反を生じるおそれがある事由はなく、独立性が高いと判断し、独立役員として指定いたしました。 なお、証券取引所が掲げる、独立性があると判断する理由の説明を要する者のいずれにも該当いたしません。
5	社外監査役の安藤良光氏は、当社の顧客であるアステラス製薬株式会社の出身です。アステラス製薬株式会社と当社の間には、年間37,156千円（2021年3月期末）の取引が存在しています。	国内製薬会社において取締役として臨床開発室を率いた経験及び開発本部を率いた経験を有されており、その豊富な経験と知識を当社の監査業務に反映していただくため、社外監査役として選任をお願いしたものであります。 また、社外監査役としての職務を遂行する上で当社の一般株主と利益相反を生じるおそれがある事由はなく、独立性が高いと判断し、独立役員として指定いたしました。 なお、証券取引所が掲げる、独立性があると判断する理由の説明を要する者のいずれにも該当いたしません。
6		
7		

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。