

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	新日本製薬株式会社			コード	4931
提出日	2021/12/3	異動（予定）日	2021/12/22		
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため				
☒ 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	該当 なし			
1	柿尾 正之	社外取締役	○												○		有		
2	村上 晴紀	社外取締役	○												○		有		
3	柚木 和代	社外取締役	○												○	新任	有		
4	善明 啓一	社外監査役	○												○		有		
5	田邊 俊	社外監査役	○												○		有		
6	中西 裕二	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	該当事項はありません。	柿尾正之氏は、人格、識見に優れ、高い倫理観を有しており、長年にわたり通信販売分野、マーケティングに携わってきた豊富な見識と経験を有しております。これらの見識を活かし、客観的かつ中立的な立場で当社の経営管理や事業戦略等への的確な助言、業務執行の監督を期待できることから社外取締役としての職務を適切に遂行していただけると判断し、社外取締役として選任しております。また、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ている事項に該当しておらず、独立性を有していると判断し、独立役員として指定しております。
2	該当事項はありません。	村上晴紀氏は、人格、識見に優れ、高い倫理観を有しており、長年にわたり化粧品・健康食品の宣伝企画・ブランディングに携わってきた経験と豊富な見識を有しております。これらの見識を活かし、客観的かつ中立的な立場で当社の経営管理や事業戦略等への的確な助言、業務執行の監督を期待できることから社外取締役としての職務を適切に遂行していただけると判断し、社外取締役として選任しております。また、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ている事項に該当しておらず、独立性を有していると判断し、独立役員として指定しております。
3	該当事項はありません。	柚木和代氏は、長年にわたり百貨店の主要店舗及び関連事業会社の経営管理に携わってまいりました。また、海外勤務をはじめ国内外での豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営全般に対し適切な監督や有益な助言をいただけるものと期待し、社外取締役として選任しております。また、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ている事項に該当しておらず、独立性を有していると判断し、独立役員として指定しております。
4	該当事項はありません。	善明啓一氏は、企業経営に関する豊富な実務経験と製造業での全社型の品質管理に従事した豊富な経験と専門性を有しております。これらの見識を活かし、客観的かつ中立的な立場での的確な助言を期待できることから、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけると判断し、社外監査役として選任しております。また、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ている事項に該当しておらず、独立性を有していると判断し、独立役員として指定しております。
5	該当事項はありません。	田邊俊氏は、長年にわたる弁護士としての経験と知見を有しております。これらの見識を活かし、客観的かつ中立的な立場での的確な助言を期待できることから、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけると判断し、社外監査役として選任しております。また、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ている事項に該当しておらず、独立性を有していると判断し、独立役員として指定しております。
6	該当事項はありません。	中西裕二氏は、公認会計士及び税理士としての豊富な経験と高い専門性を有しております。これらの見識を活かし、客観的かつ中立的な立場での的確な助言を期待できることから、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけると判断し、社外監査役として選任しております。また、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ている事項に該当しておらず、独立性を有していると判断し、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

- 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。