

独立役員届出書

1. 基本情報

| | | | | |
|---|--|---------|-----------|------|
| 会社名 | 東邦アセチレン株式会社 | | コード | 4093 |
| 提出日 | 2022/6/9 | 異動(予定)日 | 2022/6/29 | |
| 独立役員届出書の提出理由 | 2022年6月29日開催予定の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 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 | 柏崎 周弘 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | ○ | | 有 |
| 2 | 井本 英昭 | 社外取締役 | | | | | | | | | | | ○ | ○ | | | | | |
| 3 | 山下 豊 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | △ | | | | | 有 |
| 4 | 曾谷とも子 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | ○ | 新任 | 有 |
| 5 | 井上 英治 | 社外監査役 | ○ | | | | | | | | | | △ | △ | | | | | 有 |
| 6 | 藤田 篤弘 | 社外監査役 | ○ | | | | | | | | | | | △ | | | | | 有 |
| 7 | 細井 靖 | 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 | | 柏崎周弘氏は、公認会計士・税理士として専門的な知見と企業会計に関する豊富な経験を有しており、客観的・専門的な視点で経営に対する助言や業務執行に対する適切な監督を行えることから社外取締役に選任しております。また、独立的かつ中立的な立場から当社の取締役としての職責を十分に果たすことが可能であり、さらに一般株主と利益相反の生じるおそれもないことから、独立役員として選任しております。 |
| 2 | 社外取締役の井本英昭氏は、当社の主要株主であり取引先でもある東ソー株式会社の業務執行者として現在勤務しております。 | |
| 3 | 社外取締役の山下豊氏は、当社の取引先である太平洋セメント株式会社の出身者であります。 | 山下豊氏は、当社取引先である太平洋セメント株式会社の出身者ですが、同社在籍中は当社の事業領域と直接関わりのないセメント事業に携わっておりました。同氏は同社退職後、専門商社の経営者として企業経営全般に携わることで豊富な経験と幅広い知見を有しており、客観的・多角的な視点で経営に対する助言や業務執行に対する適切な監督を行えることから社外取締役に選任しております。また、独立的かつ中立的な立場から当社の取締役としての職責を十分に果たすことが可能であり、さらに一般株主と利益相反の生じるおそれもないことから、独立役員として選任しております。 |
| 4 | | 曾谷とも子氏は、全日本空輸株式会社の出身者であり、同社在籍中は当社の事業領域と直接関わりのない旅行事業に携わっておりました。同氏は、豊富な営業経験により培われた高い知見と企業経営の経験を有しており、客観的・多角的な視点で経営に対する助言や業務執行に対する適切な監督を行えることから社外取締役に選任しております。また、独立的かつ中立的な立場から当社の取締役としての職責を十分に果たすことが可能であり、さらに一般株主と利益相反の生じるおそれもないことから、独立役員として選任しております。 |
| 5 | 社外監査役の井上英治氏は、当社の主要株主であり取引先でもある東ソー株式会社の出身者であります。 | 井上英治氏は、東ソー株式会社の出身者ですが、同社在籍中は当社の事業領域と直接関わりのないバイオサイエンス事業や研究企画等に携わっておりました。同氏は、企業経営全般に対する豊富な経験を有しており、その経験から当社のコーポレート・ガバナンスガイドラインに掲げる技術監査の充実を始めとする監査役としての職責を十分に果たすことが可能であり、常勤監査役として経営に対する助言や取締役の業務執行に対する適切な監督を行えることから社外監査役に選任しております。また、独立的かつ中立的な立場で監査を行うことができ、さらに一般株主と利益相反の生じるおそれもないことから、独立役員として選任しております。 |
| 6 | 社外監査役の藤田篤弘氏は、当社の取引先である太陽日酸株式会社の出身者であります。 | 藤田篤弘氏は、当社取引先である太陽日酸株式会社の出身者ですが、当社との取引の関係は売上・仕入金額とも全体の3%未満であり、その依存度は低いことから過度な影響を受けることはありません。同氏は、海外專業会社の経営者及び監査室長としての豊富な経験と専門的知識を有しており、その経験から常勤監査役として経営に対する助言や取締役の業務執行に対する適切な監督を行えることから社外監査役に選任しております。また、独立的かつ中立的な立場で監査を行うことができ、さらに一般株主と利益相反の生じるおそれもないことから、独立役員として選任しております。 |
| 7 | 社外監査役の細井靖氏は、当社の取引金融機関である株式会社みずほ銀行の出身者であります。 | 細井靖氏は、当社の取引金融機関である株式会社みずほ銀行の出身者ですが、同行在籍中は当社の事業領域と直接関わりのない海外事業や国際業務に長く携わっておりました。同氏は同行退職後、証券会社の経営者として企業経営全般に係ることで、豊富な経験と幅広い知見を有しており、その経験からグローバルな視野に立ち、経営に対する助言や取締役の業務執行に対する適切な監督を行えることから社外監査役に選任しております。また、独立的かつ中立的な立場で監査を行うことができ、さらに一般株主と利益相反の生じるおそれもないことから、独立役員として選任しております。 |

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)
- 社外役員の相互兼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)

※3 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留意ください。

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。