

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	丸尾カルシウム株式会社			コード	4102
提出日	2022/6/13	異動(予定)日	2022/6/28		
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が付議されるため。				
<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	久保 眞治	社外取締役	○												△				新任	有
2	増田 博明	社外監査役	○														○			有
3	石井 隆明	社外監査役	○												△				新任	有
4																				
5																				

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	久保眞治氏は、当社の取引先であるエーエスパイント株式会社の出身者であります。なお、同社と取引がございますが、取引金額は当社の事業規模に比して僅少であります。	エーエスパイント株式会社の取締役専務執行役員を務めるなど製造会社経営の豊富な知識と経験を有しており、当社社外監査役としても公正で適切な監査業務を行ってまいりました。社外取締役に就任後も客観的、中立的な立場から経営に対する監督を行っていただくことが期待できるものと判断しております。また、同氏は東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれがある事項に該当していないことから、独立役員に指定いたしました。
2		増田博明氏は、他社での企業経営や、経理部門での要職を経験し、また、税理士となる資格も有しており、その豊富な財務知識と経験を踏まえ、企業統治体制の強化に適任と判断し、社外監査役として十分な役割を果たしていただいております。同氏は、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれがある事項に該当していないことから、独立役員に指定しております。
3	石井隆明氏は、株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)を退職後、2010年に株式会社大正銀行(現 株式会社徳島大正銀行)に入行、2021年に同行を退職し、全ての役職を退任しております。なお、当社と三菱UFJ銀行との取引金額は当社の事業規模に比して僅少であり、当社と徳島大正銀行とは取引関係はありません。	株式会社三和銀行では支店長、監査部業務監査室長、株式会社大正銀行入行後、同行代表取締役専務を務めるなど金融機関で培った経営・財務に関する幅広い見識と経験を有しております。その高い知見から当社事業に対する企業統治体制の強化に適任と判断しております。また、同氏は東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれがある事項に該当していないことから、独立役員に指定いたしました。
4		
5		

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。