独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	JCRファーマ株式会社	コード	4552
提出日	2024/6/3	異動(予定)日	2024/6/26
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	末綱 隆	社外取締役	○														○		有
2	依田 俊英	社外取締役								○		○							
3	林 裕子	社外取締役	○														○		有
4	跡見 裕	社外取締役	○														○		有
5	フィリップ・フォシェ	社外取締役	○														○		有
6	マーク・デュノワイエ	社外取締役								○									
7	大泉 和正	社外監査役	○														○		有
8	山田 一彦	社外監査役	○														○		有
9	宮武 健次郎	社外監査役	○														○		有
10	小村 武	社外監査役	○														○		有
11	谷 修一	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		行政機関における豊富な経験、また外交官としてのグローバルな視点もあわせて当社の経営に活かしていただきたいため、引き続き社外取締役として選任しております。また当社との間には特別の利害関係はなく、一般株主との利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として選任しております。
2	社外取締役の依田 俊英氏は、株式会社メディアルホールディングスの専務取締役であり、株式会社メディアルホールディングスは2017年10月より当社の大株主であります。	金融業界における医薬品セクターのアナリストとしての幅広い見識を有しており、これまでに多くの新規事業を牽引してきた経験を当社の経営に活かしていただきたいため、引き続き社外取締役として選任しております。
3		イノベーション実業化に関する専門的知識を有し、先端医療に関する研究活動やダイバーシティおよび女性活躍推進など多岐にわたる豊富な経験を当社の経営に活かしていただきたいため、引き続き社外取締役として選任しております。また当社との間には特別の利害関係はなく、一般株主との利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として選任しております。
4		医学者としての豊富な経験と専門的知識を当社の経営に活かしていただきたいため、引き続き社外取締役として選任しております。また当社との間には特別の利害関係はなく、一般株主との利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として選任しております。
5		グローバル製薬企業の経営者としての豊富な経験を当社の経営に活かしていただきたいため、引き続き社外取締役として選任しております。また当社との間には特別の利害関係はなく、一般株主との利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として選任しております。
6	マーク・デュノワイエ氏は、アレクシオン・アストラゼネカ・レアディジーズの最高経営責任者であり、アレクシオン・アストラゼネカ・レアディジーズは当社の特定関係事業者であります。	長期間に亘り第一線で活躍するグローバル製薬企業の経営者として、豊富な経験と知識を当社の経営に活かしていただきたいため、引き続き社外取締役として選任しております。
7		金融業界における経験および会社役員の経験を活かした、コーポレート・ガバナンスの充実を期待する他、豊富な知識と高い見識により監査役として公正な監査をしていただけるものと判断したため、社外監査役として選任しております。また当社との間には特別の利害関係はなく、一般株主との利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として選任しております。
8		税理士としての豊富な経験と専門知識に基づく税務・財務的観点からの監査役としての公正な監査をしていただけるものと判断したため、社外監査役として選任しております。また当社との間には特別の利害関係はなく、一般株主との利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として選任しております。
9		長年にわたる製薬業界における経営者の経験を活かして、コーポレート・ガバナンスの確立と充実に関する豊富な知識と高い見識から監査役としての公正な監査をしていただけるものと判断したため、社外監査役として選任しております。また当社との間には特別の利害関係はなく、一般株主との利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として選任しております。
10		行政機関における豊富な経験と、金融、財政に関する幅広い見識を有し、他社の社外取締役としての知見も合わせて当社の監査に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。また当社との間には特別の利害関係はなく、一般株主との利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として選任しております。
11		保健医療に関する豊富な経験と医療福祉に対する高い見識を有し、また教育機関に精通した知見も合わせて当社の監査に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。また当社との間には特別の利害関係はなく、一般株主との利益相反の生じるおそれがないと判断し、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。