

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	川本産業株式会社	コード	3604
提出日	2021/6/7	異動(予定)日	2021/6/22
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため		
<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	親泊 伸明	社外取締役	○														○		有	
2	小寺 美帆	社外取締役	○															○	新任	有
3																				
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	該当事項はありません	親泊伸明氏は、税理士としての豊富な経験及び専門的見地からの高い見識を有していることから、独立・公正な立場から取締役の職務執行に対する妥当性・適正性を確保するための適切な助言、提言をいただいております。これらことから、引き続きその能力を活かした助言、提言をいただけることを期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、同氏は、東京証券取引所の定める独立性の基準等を満たしており、一般株主と利益相反の生じる可能性は無いと判断し、独立役員に指定しております。
2	小寺美帆氏は、当社と取引のある弁護士法人大江橋法律事務所に所属しております弁護士であります。	小寺美帆氏は、過去に事業会社での会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士として法律に関する広範な専門知識を有しており、独立した立場から当社の業務執行に対して適切な監督をいただけることを期待し、新任の監査等委員である社外取締役として選任しております。なお、同氏は、当社と取引のある弁護士法人大江橋法律事務所に所属している弁護士であります。同事務所と当社との2020年度の取引額は116千円と僅少であり、独立性が十分確保されていると認識しております。東京証券取引所の定める独立性の基準等を満たしており、一般株主と利益相反の生じる可能性は無いと判断し、独立役員に指定しております。
3		
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。