

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	ホソカワミクロン株式会社		コード	6277
提出日	2023/11/30	異動(予定)日	2023/12/14	
独立役員届出書の提出理由	12月14日開催の定時株主総会に社外取締役及び社外監査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	高木 克彦	社外取締役	○														○		有
2	藤岡 龍生	社外取締役	○							△									有
3	佐藤 ゆかり	社外取締役	○														○		有
4	下坂 厚子	社外取締役	○														○		有
5	星谷 哲男	社外取締役	○														○	新任	有
6	國分 博史	社外監査役	○														○		有
7	勝井 良光	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		海外での事業推進の豊富な経験等を有していることから当社の社外取締役に適任であるとともに、一般株主との利益相反の恐れがないと判断し、独立役員に選任いたしました。
2	当社の主要な取引先である㈱百十四銀行の業務執行者として勤務しておりましたが、2010年3月に㈱百十四銀行を退職し、退職以降百十四銀行の業務執行者としての地位を有していません。	特に金融関係の豊富な経験と幅広い見識を有していることから当社の社外取締役に適任であるとともに、一般株主との利益相反の恐れがないと判断し、独立役員に選任いたしました。
3		総務副大臣、内閣府副大臣、環境副大臣などを歴任され、その豊富な経験と幅広い見識を有していることから当社の社外取締役に適任であるとともに、一般株主との利益相反の恐れがないと判断し、独立役員に選任いたしました。
4		大学講師としての粉体工学分野、化学工学分野の学識を有していることから当社の社外取締役に適任であるとともに、一般株主との利益相反の恐れがないと判断し、独立役員に選任いたしました。
5		金融業界において要職を歴任され、その豊富な経験と幅広い見識を有していることから当社の社外取締役に適任であるとともに、一般株主との利益相反の恐れがないと判断し、独立役員に選任いたしました。
6		公認会計士としての豊富な経験や企業会計に関する専門的な知識及び経験を有していることから当社の社外監査役に適任であるとともに、一般株主との利益相反の恐れがないと判断し、独立役員に選任いたしました。
7		弁護士として培われた専門的な知識と経験を有していることから当社の社外監査役に適任であるとともに、一般株主との利益相反の恐れがないと判断し、独立役員に選任いたしました。

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。