独 立 役 員 届 出 書

１．基本情報

会社名	東邦ホールディングス株式会社	コード	8129
提出日	2024/5/13	異動（予定）日	2024/6/27
独立役員届出書の提出理由	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		

☑　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	加茂谷　佳明	社外取締役	○										△					有
2	小谷　秀仁	社外取締役	○										△					有
3	後藤　千恵	社外取締役	○													○	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	加茂谷佳明氏は、2020年4月に当社の連結子会社の取引先である塩野義製薬㈱の顧問に就任しておりますが、業務執行には携わっておりません。	当社の連結子会社と塩野義製薬㈱との取引については、他の取引先と比べ大きく突出している状況になく、当社への影響は大きくありません。 また、塩野義製薬㈱の出身者が恒常的に当社の取締役に就任している状況になく、人的な交流も希薄であります。 当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反のおそれがないと判断し、取締役会において当社の独立役員に指定しております。
2	小谷秀仁氏は、当社の連結子会社の取引先であるファイザー㈱およびＭＳＤ㈱の出身者でありますが、ファイザー㈱を退職して10年以上が経過しており、また、2015年8月にＭＳＤ㈱を退職しております。	当社の連結子会社とファイザー㈱およびＭＳＤ㈱との取引については、他の取引先と比べ大きく突出している状況になく、当社への影響は大きくありません。 また、ファイザー㈱およびＭＳＤ㈱の出身者が恒常的に当社の取締役に就任している状況になく、人的な交流も希薄であります。 当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反のおそれがないと判断し、取締役会において当社の独立役員に指定しております。
3	該当事項はございません。	弁護士および公認会計士としての幅広い見識と他社での社外役員としての豊富な経験を有しており、弁護士、公認会計士の活動を通じて培った企業法務や会計に関する専門的知見を活かして当社の経営およびその監督を遂行していただくことを期待しております。 当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反のおそれがないと判断し、取締役会において当社の独立役員に指定しております。
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
　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。