

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社カワチ薬品			コード	2664
提出日	2024/5/22	異動(予定)日	2024/6/12		
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に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	渡辺 林治	社外取締役	○															○		有		
2	江藤 美帆	社外取締役	○																△	訂正・変更	有	
3	澤田 雄二	社外監査役	○																	○	有	
4	岡安 俊幸	社外監査役	○																	○	新任	有
5	大谷 剛	社外監査役	○																	○	新任	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	該当事項はありません。	渡辺林治氏は、博士(商学)を取得され、特に小売業の経営学に関する専門的知識を有することに加え、機関投資家として豊富な経験を有する、現役の経営者でもあります。このことから、専門的且つ客観的立場からの経営の監督と株主視点による助言を適切にいただけるものと判断しております。また、同氏には、指名委員会、報酬委員会の委員として、当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただいております。 なお、同氏は当社とは取引所所定項目の様な特別関係・属性は認められず独立性が確保されていることから、一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断するため、独立役員に指定しております。
2	江藤美帆氏は、2019年4月から2022年4月まで、J2リーグ所属栃木サッカークラブ(栃木SC)の運営会社である、株式会社栃木サッカークラブの取締役でありました。当社は、2007年より栃木SCのメインパートナーですが、その主旨として、地元発祥の栃木SCの活動理念に賛同し、サッカーを通して子どもたちに夢と希望を与え、青少年の健全な育成の一助となることを目的としております。このため、一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。	江藤美帆氏は、IT業界及びマーケティング業界における会社経営等の経験があり、事業立ち上げやITを活用した事業の収益化、業務効率化の経験と見識から、当社のIT活用、DX推進に専門的立場から助言を適切にいただけるものと判断しております。また、同氏には、指名委員会、報酬委員会の委員として、当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただいております。 なお、同氏は当社とは取引所所定項目の様な特別関係・属性は認められず独立性が確保されていることから、一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断するため、独立役員に指定しております。
3	該当事項はありません。	澤田雄二氏は、弁護士としての専門的知識を有し、コンプライアンス・リスクマネジメント等の企業法務に精通しており、社外監査役として、専門的且つ客観的立場からの助言と経営の監視・監査を適切に行っていただいております。 なお、同氏は当社とは取引所所定項目の様な特別関係・属性は認められず独立性が確保されていることから、一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断するため、独立役員に指定しております。
4	該当事項はありません。	岡安俊幸氏は、税理士として豊富な知識と経験を有し、財務及び会計に精通しております。同氏が選任された場合には、社外監査役として、専門的且つ客観的立場からの助言と経営の監視・監査を適切に行っていただけるものと考えております。 なお、同氏は当社とは取引所所定項目の様な特別関係・属性は認められず独立性が確保されていることから、一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断するため、独立役員に指定しております。
5	該当事項はありません。	大谷剛氏は、内部統制、ガバナンス分野における豊富な経験と幅広い見識を有しております。同氏が選任された場合には、社外監査役として、当社のリスク管理・ガバナンス体制強化に専門的且つ客観的立場からの助言と経営の監視・監査を適切に行っていただけるものと考えております。 なお、同氏は当社とは取引所所定項目の様な特別関係・属性は認められず独立性が確保されていることから、一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断するため、独立役員に指定しております。

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。