

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社トーカイ		コード	9729
提出日	2024/6/3	異動(予定)日	2024/6/27	
独立役員届出書の提出理由	・独立役員である川村治夫氏が、定時株主総会終結の時をもって社外取締役を任期満了で退任するため。 ・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。 ・「該当状況についての説明」に記載の取引に係る数値等に更新があるため。			
<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	川添 衆	社外取締役	○													△		訂正・変更	有	
2	宇野 裕	社外取締役	○														○		有	
3	小里 孝	社外取締役	○															訂正・変更	有	
4	川島 健資	社外取締役	○														○	新任	有	
5	後藤 智子	社外取締役	○															△	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	<p>川添衆氏は、2017年12月までライオンハイジーン株式会社代表取締役社長の役職にあり、弊社と同社との間には取引等があります。取引等の内容は、弊社工場等にて使用する洗浄剤の購入等であり、弊社売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計に占める取引等の金額の割合は、2024年3月期において0.2%未満と僅少であり、かつ、同社の売上高に占める取引等の金額の割合は、直前事業年度において0.5%未満と僅少であります。</p> <p>これら取引等の内容及び規模から意思決定に対し影響を及ぼすおそれはないと判断しております。</p>	<p><選任の理由> 川添衆氏は、ライオン株式会社及びライオンハイジーン株式会社において長く経営の最前線でご手腕を発揮されたことから、経営者としての高い見識及び弊社事業領域における豊富な経験を基に、経営全般の監督、経営方針及び経営効率向上のための有益な助言が期待できると判断しました。</p> <p><独立役員に指定した理由> 東京証券取引所が規定する一般株主と利益相反の生じるおそれがある事項に該当せず、高い独立性を有し、一般投資家保護の観点から期待される経営陣から独立した監督を遂行できるものと判断しました。</p>
2		<p><選任の理由> 宇野裕氏は、長年厚生労働省に勤めた経験に基づき、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で経営全般の監督機能が期待できること、また、弊社事業の中心である健康生活分野において高い見識を有していることから、経営方針及び経営効率向上のための有益な助言が期待できると判断しました。</p> <p><独立役員に指定した理由> 東京証券取引所が規定する一般株主と利益相反の生じるおそれがある事項に該当せず、高い独立性を有し、一般投資家保護の観点から期待される経営陣から独立した監督を遂行できるものと判断しました。</p>
3	<p>小里孝氏は、2014年6月まで株式会社十六カード取締役社長、2023年9月まで株式会社ANCジャパン代表取締役会長の役職にあり、弊社と2社との間には取引等があります。取引等の内容は、株式会社十六カードにつき決済代行等、株式会社ANCジャパンにつき特定技術外国人の紹介等であり、弊社売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計に占める取引等の金額の割合は、2024年3月期においていずれも0.1%未満と僅少であり、かつ、2社の売上高に占める取引等の金額の割合は、直前事業年度において株式会社十六カードにつき0.2%未満、株式会社ANCジャパンにつき1.0%未満と僅少であります。</p> <p>これら取引等の内容及び規模から意思決定に対し影響を及ぼすおそれはないと判断しております。</p>	<p><選任の理由> 小里孝氏は、地域金融機関における経営者としての豊富な経験とその経験から培った企業経営に関する幅広い知見に基づき、客観的な視点で弊社グループの事業展開の助言や取締役会での重要な意思決定、監督機能の強化に寄与することが期待できると判断しました。</p> <p><独立役員に指定した理由> 東京証券取引所が規定する一般株主と利益相反の生じるおそれがある事項に該当せず、高い独立性を有し、一般投資家保護の観点から期待される経営陣から独立した監督を遂行できるものと判断しました。</p>
4		<p><選任の理由> 川島健資氏は、外資系金融機関における経営者としての豊富な経験に基づき、国内外の経済政策や金融事情に精通し、客観的な視点で弊社グループにおける投資案件等に関する助言や取締役会での重要な意思決定、監督機能の強化に寄与することが期待できると判断しました。</p> <p><独立役員に指定した理由> 東京証券取引所が規定する一般株主と利益相反の生じるおそれがある事項に該当せず、高い独立性を有し、一般投資家保護の観点から期待される経営陣から独立した監督を遂行できるものと判断し、独立役員に指定しました。</p>
5	<p>後藤智子氏は、2020年8月までT&K法律事務所所属しており、弊社は2023年2月以降、同所へ弁護士報酬を支払った実績があります。当該弁護士報酬の対価の内容及び規模から意思決定に対し影響を及ぼすおそれはないと判断しております。</p>	<p><選任の理由> 弁護士としての専門的な知識・経験が豊富で高い見識を有しているうえに、企業内弁護士としても知的財産権分野をはじめ豊富な経験を有していることから、客観的な視点で弊社グループにおけるコンプライアンス・内部統制等に関する助言や取締役会での重要な意思決定、監督機能の強化に寄与することが期待できると判断しました。</p> <p><独立役員に指定した理由> 東京証券取引所が規定する一般株主と利益相反の生じるおそれがある事項に該当せず、高い独立性を有し、一般投資家保護の観点から期待される経営陣から独立した監督を遂行できるものと判断し、独立役員に指定しました。</p>

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(1.及び2.のいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
- 社外役員の相互兼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。