

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

|  |  |         |           |     |      |
|--|--|---------|-----------|-----|------|
| 会社名  | 南海化学株式会社   |         |           | コード | 4040 |
| 提出日  | 2024/6/11  | 異動(予定)日 | 2024/6/26 |     |      |
| 独立役員届出書の提出理由   | ・独立役員として指定している檜山洋子氏が社外取締役監査等委員を退任するため<br>・独立役員として新たに渡邊りつ子氏を社外取締役監査等委員として指定するため |         |           |     |      |
| <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/<br>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  | 堀尾 知樹  | 社外取締役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | ○    |       | 有 |
| 2  | 伊集院 薫  | 社外取締役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | ○    |       | 有 |
| 3  | 海部 行延  | 社外取締役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | ○    |       | 有 |
| 4  | 渡邊 りつ子 | 社外取締役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | ○    | 新任    | 有 |
| 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。     | 長年にわたる化学メーカー勤務に基づく化学メーカーの企業経営や営業における豊富な経験と高い見識を活かし、取締役会の意思決定の妥当性及び適正性を確保するための適切な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。同氏は会社法に定める社外役員の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準を満たしていることから十分な独立性を有していると判断し、独立役員に指定しております。   |
| 2  | 該当事項はありません。     | 長年にわたる総合商社勤務及び企業経営における豊富な経験と高い見識に加え、内部統制に関する経験も豊富であり、これらの経験と見識を活かし、実効的な監査及び取締役会の意思決定の妥当性及び適正性を確保するための適切な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役(監査等委員)に選任しております。同氏は会社法に定める社外役員の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準を満たしていることから十分な独立性を有していると判断し、独立役員に指定しております。                            |
| 3  | 該当事項はありません。     | 長年にわたる金融機関勤務を経て上場会社の管理部門を掌管する役員として経営に関与し、企業財務・会計に関する豊富な経験と高い見識、また企業経営者の経験を有しており、これらの経験と見識を活かし、実効的な監査及び取締役会の意思決定の妥当性及び適正性を確保するための適切な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役(監査等委員)に選任しております。同氏は会社法に定める社外役員の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準を満たしていることから十分な独立性を有していると判断し、独立役員に指定しております。 |
| 4  | 該当事項はありません。     | 弁護士としての専門的な知識や豊富な経験を有していることから、実効的な監査及び取締役会の意思決定の妥当性及び適正性を確保するための適切な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役(監査等委員)に選任しております。同氏は会社法に定める社外役員の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準を満たしていることから十分な独立性を有していると判断し、独立役員に指定しております。   |
| 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。