

独立役員届出書

1. 基本情報

| | | | | | |
|--|---|---------|-----------|-----|------|
| 会社名 | 日本調剤株式会社 | | | コード | 3341 |
| 提出日 | 2024/6/19 | 異動（予定）日 | 2024/6/25 | | |
| 独立役員届出書の提出理由 | 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。独立役員である東葎新氏が、定時株主総会（2024/6/25）終結の時をもって社外取締役を退任することとしない、新たに中野智美氏を独立役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/ 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 | 恩地祥光 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | | 有 |
| 2 | 野間幹晴 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | | 有 |
| 3 | 原田史緒 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | | 有 |
| 4 | 中野智美 | 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 | | 恩地祥光氏は上記a~lのいずれにも該当しないことから、一般株主の利益相反の生じるおそれがなく、当社経営陣に対し十分な独立性を確保していると判断したため。また経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、ガバナンス体制の強化に資することが期待されると判断したため。 |
| 2 | | 野間幹晴氏は上記a~lのいずれにも該当しないことから、一般株主の利益相反の生じるおそれなく、当社経営陣に対し十分な独立性を確保していると判断したため。また大学院教授として財務・会計や企業価値評価に関する研究、教育活動を行っており、その専門的な学識・経験等を活かし、企業価値向上に資することが期待されると判断したため。 |
| 3 | | 原田史緒氏は上記a~lのいずれにも該当しないことから、一般株主の利益相反の生じるおそれなく、当社経営陣に対し十分な独立性を確保していると判断したため。また、弁護士としての専門的知識及び幅広い見識を当社の監査・監督に反映していただくことで、当社のコーポレートガバナンスの向上に適任であると判断したため。 |
| 4 | | 中野智美氏は上記a~lのいずれにも該当しないことから、一般株主の利益相反の生じるおそれなく、当社経営陣に対し十分な独立性を確保していると判断したため。また公認会計士及び税理士としての専門的知識及び幅広い見識を当社の監査・監督に反映していただくことで、当社のコーポレートガバナンスの向上に適任であると判断したため。 |
| 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。