

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社ダスキン			コード	4665
提出日	2024/7/10	異動(予定)日	2024/7/1		
独立役員届出書の提出理由	社外監査役である坂本一朗氏の兼職先(監査役)が2024年7月1日付けで1社増加したため。				
<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	辻本 由起子	社外取締役	○													○		有
2	武蔵 扶実	社外取締役	○													○		有
3	中川 理恵	社外取締役	○													○		有
4	猿木 秀和	社外監査役	○													○		有
5	坂本 一朗	社外監査役	○													○	訂正・変更	有
6	山本 成一郎	社外監査役	○													○		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		辻本由起子氏は、プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社の取締役として企業経営における豊かな経験と高い見識があり、同社在職中にはブランドマーケティングや広報・渉外部門の統括等を担当され、更にはアジア地域のブランドPRリーダーを務める等、幅広い経験を積まれました。それら経験及び知見に基づく経営全般の監督、並びに中長期的な企業価値向上の観点からの助言を期待して、引き続き社外取締役に選任しております。また、同氏は株式会社shapes代表取締役及びサカタインクス株式会社社外取締役であります。いずれも当社と利害関係がないことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、極めて独立性が高いと判断し、独立役員に指定しております。
2		武蔵扶実氏は、蝶理株式会社に入社後、同社初の女性駐在員となる等、一貫して中国ビジネスに携わられました。また2018年からは、子会社である蝶理(中国)商業有限公司の董事長(兼)総経理を務める等、経営経験も積まれております。それらグローバル経営の経験及び知見に基づく経営全般の監督、並びに中長期的な企業価値向上の観点からの助言を期待して、引き続き社外取締役に選任しております。また、同氏は株式会社きんでん社外取締役であります。当社と利害関係がないことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、極めて独立性が高いと判断し、独立役員に指定しております。
3		中川理恵氏は、株式会社ミスミグループ本社にてファクトリーオートメーション用メカ部品事業の企業体(カンパニー)社長等の要職を歴任した後、サステナビリティ推進を担う代表執行役員として、ESG経営課題の特定や方針策定等を担う等、幅広い企業経営経験を積まれました。それら経験及び知見に基づく経営全般の監督、並びに中長期的な企業価値向上の観点からの助言を期待して、新たに社外取締役に選任しております。同氏は一般社団法人グラミン日本理事・COOであります。同社と当社との間で利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれはありません。また、同氏が社外取締役を務めています不二製油グループ本社株式会社と当社には取引関係があり、当社が定める独立役員基準には抵触していないことから、一般株主と利益相反の生じるおそれなく、独立性が高いと判断し、今回新たに独立役員に指定しております。
4		猿木秀和氏は、弁護士であり、法曹界において培ってきた豊富な経験と専門的な知識を有しており、取締役会の経営判断および職務執行の妥当性・適法性を適切に監査する監査役としての職責を適切に実行でき、且つ更に良質な企業統治体制を構築するにあたっての適切な提言・助言を期待できることから、社外監査役に選任しております。また、同氏は弁護士法人三宅法律事務所パートナーであり、西村証券株式会社社外監査役及び一般社団法人感染制御消毒滅菌対策協会監事ですが、いずれも当社と利害関係がないことから、一般株主と利益相反の生じるおそれなく、極めて独立性が高いと判断し、独立役員に指定しております。
5		坂本一朗氏は、公認会計士であり、監査法人において様々な業種業態企業の監査に従事し、2003年にはパートナーに就任する等、豊富な経験を積まれました。それら経験と専門的な知識に基づき、取締役会の経営判断及び職務執行の妥当性・順法性を適切に監査する監査役としての職責を適切に遂行でき、且つ更に良質な企業統治体制を構築するにあたっての適切な提言・助言を期待できることから、新たに社外監査役に選任しております。また、同氏は坂本一朗会計事務所所長及びプルデンシャル生命保険株式会社社外監査役ですが、当社と利害関係がないことから、一般株主と利益相反の生じるおそれなく、極めて独立性が高いと判断し、今回新たに独立役員に指定しております。
6		山本成一郎氏は、公認会計士としての専門的知識を有し、また、一般企業において企業再生を中心としたコンサルティング業務の豊富な経験を積まれました。それら経験と専門的な知識に基づき、取締役会の経営判断及び職務執行の妥当性・順法性を適切に監査する監査役としての職責を適切に遂行でき、且つ更に良質な企業統治体制を構築するにあたっての適切な提言・助言を期待できることから、新たに社外監査役に選任しております。また、株式会社MITヘルスケア代表取締役ですが、当社と利害関係がないことから、一般株主と利益相反の生じるおそれなく、極めて独立性が高いと判断し、今回新たに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。