

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	協和キリン株式会社			コード	4151
提出日	2021/3/5	異動(予定)日	2021/3/24		
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	森田朗	社外取締役	○												○		有	
2	芳賀裕子 (戸籍上の氏名：林 裕子)	社外取締役	○												○		有	
3	新井純	社外取締役	○												○	新任	有	
4	小山田隆	社外取締役	○												○	新任	有	
5	上野正樹	社外監査役																
6	井上雄二	社外監査役	○												○		有	
7	谷津朋美	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。	長年にわたり行政学の研究者として培われた学識経験と幅広い知見、政府や地方自治体の審議会委員等を歴任してきた経験を当社の経営に反映していただくために、社外取締役に選任しております。また、当社の定める社外役員の独立性に関する基準および証券取引所の定める独立役員の要件を全て満たしており、一般株主との利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。
2	該当事項はありません。	長年にわたり企業戦略の研究者として培われた学識経験と幅広い知見及び経営コンサルタントの経験、また医療、介護、ヘルスケアの分野における豊富な経験を当社の経営に反映していただくために、社外取締役に選任しております。また、当社の定める社外役員の独立性に関する基準および証券取引所の定める独立役員の要件を全て満たしており、一般株主との利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。
3	該当事項はありません。	長年にわたり経理・財務部門を担当したことによる財務及び会計に関する見識ならびに代表取締役として企業経営に携わった経験を当社の監査業務に反映していただくため、社外監査役に選任しております。また、当社の定める社外役員の独立性に関する基準および証券取引所の定める独立役員の要件を全て満たしており、一般株主との利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。
4	該当事項はありません。	長い銀行経営の経験から非常に高い経営知識を有しており、金融業界における豊富な経験をもとにした幅広い範囲の産業に関する知識・見識を持っていることから、当社の重要事項の決定や、業務執行を監督するのに適した人物であると判断し、社外取締役候補者といたしました。また、当社の定める社外役員の独立性に関する基準および証券取引所の定める独立役員の要件を全て満たしており、一般株主との利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。
5		
6	該当事項はありません。	長年にわたり経理・財務部門を担当したことによる財務及び会計に関する見識ならびに代表取締役として企業経営に携わった経験を当社の監査業務に反映していただくため、社外監査役に選任しております。また、当社の定める社外役員の独立性に関する基準および証券取引所の定める独立役員の要件を全て満たしており、一般株主との利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。
7	該当事項はありません。	公認会計士資格とともに弁護士資格を有し、企業の社外監査役・社外取締役の経験も非常に豊富に持っております。会計・法律の専門家としての高度な知見と企業の監査役としての深い知見をもって当社を監督し、独立した監査意見を述べることのできる適切な人物と判断し、新任社外監査役候補者といたしました。また、当社の定める社外役員の独立性に関する基準および証券取引所の定める独立役員の要件を全て満たしており、一般株主との利益相反の生じる恐れがないと判断し、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。