

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	川本産業株式会社		コード	3604
提出日	2024/5/27	異動(予定)日	2022/6/21	
独立役員届出書の提出理由	2023/5/25に提出した独立役員届出書の社外役員の役職情報及び属性情報について訂正・変更があるため。			
<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	親泊 伸明	社外取締役	○																訂正・変更	有
2	小寺 美帆	社外取締役	○																訂正・変更	有
3	小玉 稔	社外取締役	○																○	有
4																				
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	親泊伸明氏は日本経営ウィル税理士法人顧問、社会保険労務士法人日本経営代表社員、税理士親泊伸明事務所代表であります。当社と日本経営ウィル税理士法人との間には2022年度に営業上の取引が僅少ありましたが、2023年度の取引はございません。また、当社と社会保険労務士法人日本経営及び税理士親泊伸明事務所の間には特別の利害関係はありません。	税理士としての豊富な経験と専門的見地に基づき、子会社も含めた連結グループ全体の税務・会計に関する事項に対して、客観的かつ独立した立場から意見を述べるなど、期待される役割を果たしております。 当事業年度に開催された監査等委員会14回のうち14回出席(出席率100%)し、主に監査等委員会室の監査の報告を審議し、また内部監査について必要に応じて発言を行っております。
2	小寺美帆氏は弁護士法人大江橋法律事務所パートナーであります。当社は同事務所と法律顧問契約を締結しておりますが、2023年度の顧問料等は双方の売上に占める割合としては僅少であり、独立性が十分確保されております。	主に弁護士としての専門的見地に基づき、子会社も含めた連結グループ全体の企業法務やコンプライアンス、労務に関する事項に対して、客観的かつ独立した立場から意見を述べるなど、期待される役割を果たしております。 当事業年度に開催された監査等委員会14回のうち14回出席(出席率100%)し、主に監査等委員会室の監査の報告を審議し、また内部監査について必要に応じて発言を行っております。 なお、小寺美帆氏は、旧姓かつ職業上使用している氏名を記載しております。戸籍上の氏名は田中美帆であります。
3	該当事項はありません。	企業経営の経験者としての専門的見地に基づき、子会社も含めた連結グループ全体の企業経営や営業部門、財務・会計に関する事項に対して、客観的かつ独立した立場から意見を述べるなど、期待される役割を果たしております。 2022年度に社外取締役就任後開催された監査等委員会10回のうち10回出席(出席率100%)、また当事業年度に開催された監査等委員会14回のうち14回出席(出席率100%)し、主に監査等委員会室の監査の報告を審議し、また内部監査について必要に応じて発言を行っております。
4		
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)

※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。