独 立 役 員 届 出 書

１．基本情報

会社名	太陽化学株式会社	コード	2902
提出日	2019/6/3	異動（予定）日	2019/6/20
独立役員届出書の提出理由	２０１９年６月２０日に開催の当社第１０２回定時株主総会において、社外役員の選任議案が付議されるため、届け出るものであります。		
□ 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	大橋正行	社外監査役														○		
2	渡邉誠人	社外監査役	○										○					有
3	久保田修平	社外取締役														○		
4	阿部啓子	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	該当事項無し	大橋正行氏は、学校法人大橋学園グループの会長であります。 企業経営に直接関与された経験は有りませんが、長年にわたり同法人の経営に携わってこられた豊富な知識と経験を有しており、社外監査役として、その職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
2	渡邉誠人氏が所長を務める税理士法人ＡＣＴと当社は、顧問契約を締結しております。	渡邉誠人氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しております。 会計、及び税務に関する専門的な知識と幅広い経験を有し、企業経営を統治する充分な法律知識と見識を有しております。同氏が所長を務める税理士法人ＡＣＴと当社は、顧問契約を締結しております。当社が同社に支払う報酬年額は、当社の定める「独立性を確保するための社外役員の選任基準」の範囲内であり、意思決定に影響を与え得ないものであり、また、一般株主との利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定するものであります。
3	該当事項無し	久保田修平氏は、弁護士の資格を有しております。 法律に関する専門的な知識と幅広い経験を有しており、外部の視点をもって取締役の任務を果たしていただきたいためであります。企業経営を統治する充分な法律知識と見識を有しており、当社の取締役として、その職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。同氏は、当社代表取締役社長山崎長宏、及び当社代表取締役副社長山崎長徳の三親等以内の親族であります。
4	該当事項無し	阿部啓子氏は、東京大学大学院農学生命科学研究科の名誉教授であります。 企業経営に直接関与された経験は有りませんが、次世代機能性素材の分野における豊富な経験と幅広い見識を有しており、研究開発面において有用な意見・助言が期待できるため、当社の取締役として適任であると判断しております。 同氏は、当社の定める「独立性を確保するための社外役員の選任基準」を充足しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定するものであります。
5		

４．補足説明

当社は、独立性を確保するための社外役員の選任基準として、直近１０年以内において、当社及び当社の関係会社（併せてグループ会社という。）から、年間１，０００万円以上の報酬を受けている専門的な役務の提供者は、社外役員として選任しない旨を定めております。

※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
- a. 上場会社又はその子会社の業務執行者
- b. 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）
- c. 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
- d. 上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）
- e. 上場会社の兄弟会社の業務執行者
- f. 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
- g. 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
- h. 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
- i. 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）
- j. 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）
- k. 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）
- l. 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。