

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	太平洋工業株式会社		コード	7250
提出日	2019/5/30	異動(予定)日	2019/6/15	
独立役員届出書の提出理由	独立役員である黒川博氏が、任期満了(2019年6月15日)で社外取締役を退任することに伴い、新たに片桐多恵子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	本島 修	社外取締役	○														○		有
2	片桐 多恵子	社外取締役	○														○	新任	有
3	高橋 勝弘	社外監査役	○														○		有
4	榊原 章夫	社外監査役	○														○		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		本島氏は、長年にわたり大学や専門機関の教授を務めるとともに、国際核融合エネルギー研究開発機構(IITER)機構長等を歴任され、豊富な国際経験と環境・技術における高度かつ専門的な知識を有しており、社外取締役として経営の透明性・客観性を確保するため、経営の意思決定プロセスにおいて必要な問題点の指摘を行う等、取締役会の監督機能強化に携わっております。また、当社との間に特別な利害関係はなく、上記のaからlのいずれにも該当しないことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないものと判断しております。
2		片桐氏は、長年にわたり大学の学長を務め、文部科学省指定の研究開発校運営指導員ほか福祉・教育機関の委員を務めるとともに、高度な社会的知見を活かして公安委員長等を歴任されております。地域に根ざした英語教育の改革、女性活躍推進等に深く携わっており、多様な価値観を持つ人財の活躍推進を図る当社にとって、女性の視点から当社経営を監督していただくことを期待しております。また、当社との間に特別な利害関係はなく、上記のaからlのいずれにも該当しないことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないものと判断しております。
3		高橋氏は、公認会計士として企業会計に関する専門的な知識と豊富な監査経験を有しており、社外監査役として会計の適法性等のチェックおよび取締役の職務執行状況の監査に携わっております。また、当社との間に特別な利害関係はなく、上記のaからlのいずれにも該当しないことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないものと判断しております。
4		榊原氏は、弁護士として企業法務に関する専門的な知識と豊富な国際経験を有しており、これらを社外監査役として会計の適法性等のチェックおよび取締役の職務執行状況の監査に活かしていただくことを期待しております。また、当社との間に特別な利害関係はなく、上記のaからlのいずれにも該当しないことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないものと判断しております。

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

- 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。