

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	日本新薬株式会社	コード	4516
提出日	2024/5/10	異動（予定）日	2024/6/27
独立役員届出書の提出理由	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。		
<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	櫻井 美幸	社外取締役	○														○		有
2	和田 芳直	社外取締役	○														○		有
3	小林 柚香里	社外取締役	○														○		有
4	西 真弓	社外取締役	○														○		有
5	原 浩治	社外監査役	○														○		有
6	茶木 真理子	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		独立役員としての要件を満たしており、一般株主と利益相反を生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。
2		独立役員としての要件を満たしており、一般株主と利益相反を生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。
3		独立役員としての要件を満たしており、一般株主と利益相反を生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。
4		独立役員としての要件を満たしており、一般株主と利益相反を生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。
5		独立役員としての要件を満たしており、一般株主と利益相反を生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。
6		独立役員としての要件を満たしており、一般株主と利益相反を生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。

4. 補足説明

<p>【独立性判断基準】</p> <p>当社は、社外役員（社外取締役および社外監査役）およびその候補者が以下の項目の何れにも該当しない場合、十分な独立性を有しているものと判断します。</p> <p>(1) 現在および過去の当社（子会社を含む。以下同じ）の業務執行者</p> <p>(2) 当社の主要な取引先またはその業務執行者</p> <p>(3) 当社を主要な取引先とする者またはその業務執行者</p> <p>(4) 当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、会計専門家または法律専門家（法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者）</p> <p>(5) 当社の大株主またはその業務執行者</p> <p>(6) 当社から多額の寄付を受けている者（法人、組合等の団体である場合は当該団体の業務執行者）</p> <p>(7) 上記（1）から（6）までの何れか重要な者の近親者</p> <p>*注記</p> <p>(1) ～（6）「業務執行者」とは、業務執行取締役、執行役員、その他これに準じるもの及び使用人</p> <p>(2) 「当社の主要な取引先」とは、直近事業年度の取引額が当社の連結売上高の2%を超える取引先</p> <p>(3) 「当社を主要な取引先とする者」とは、相手にとって当社が主要と言う意味で、直近事業年度の取引額が相手の連結売上高の2%を超える取引先</p> <p>(4) (6) 「多額」とは、1千万円超かつ相手の連結売上高もしくは総収入の2%を超えることを言う</p> <p>(5) 「当社の大株主」とは、総議決権の10%以上の議決権を有する株主</p> <p>(7) 「重要な者」とは、部長格以上の業務執行者、「近親者」とは、配偶者または2親等以内の親族</p>

※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。