

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	東邦ホールディングス株式会社			コード	8129
提出日	2025/5/15	異動（予定）日	2025/6/27		
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		
1	加茂谷 佳明	社外取締役	○									△					有
2	小谷 秀仁	社外取締役	○									△					有
3	後藤 千恵	社外取締役	○												○		有
4	芳賀 真名子	社外取締役	○												○	新任	有
5	齋藤 美帆	社外取締役	○												○	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	加茂谷佳明氏は、2020年4月に当社の連結子会社の取引先である塩野義製薬㈱の顧問に就任しておりますが、業務執行には携わっておりません。	経営管理部門責任者としての豊富な経験や業界団体の要職を務めた経験に基づく医薬品行政への高い見識を活かして、独立した立場から取締役会の適切な意思決定に対する助言や実効性の高い監査・監督を行っていただくことを期待し、社外取締役として選任しております。 なお、当社の連結子会社と塩野義製薬㈱との取引については、他の取引先と比べ大きく突出している状況になく、当社への影響は大きくありません。 また、塩野義製薬㈱の出身者が恒常的に当社の取締役に就任している状況になく、人的な交流も希薄であります。 当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反のおそれがないと判断し、取締役会において当社の独立役員に指定しております。
2	小谷秀仁氏は、当社の連結子会社の取引先であるファイザー㈱およびMSD㈱の出身者であります。ファイザー㈱を退職して10年以上が経過しており、また、2015年8月にMSD㈱を退職しております。	製薬・医療機器・医療IT業界における豊富な知識や企業経営者としての幅広い見識を活かして、独立した立場から取締役会の適切な意思決定に対する助言や実効性の高い監査・監督を行っていただくことを期待し、社外取締役として選任しております。 なお、当社の連結子会社とファイザー㈱およびMSD㈱との取引については、他の取引先と比べ大きく突出している状況になく、当社への影響は大きくありません。 また、ファイザー㈱およびMSD㈱の出身者が恒常的に当社の取締役に就任している状況になく、人的な交流も希薄であります。 当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反のおそれがないと判断し、取締役会において当社の独立役員に指定しております。
3	該当事項はございません。	弁護士および公認会計士としての幅広い見識と他社での社外役員としての豊富な経験を有しており、弁護士、公認会計士の活動を通じて培った企業法務や会計に関する専門的知見を活かして独立した立場から取締役会の適切な意思決定に対する助言や実効性の高い監査・監督を行っていただくことを期待し、社外取締役として選任しております。 当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反のおそれがないと判断し、取締役会において当社の独立役員に指定しております。
4	該当事項はございません。	証券会社において財務部門や人事・総務部門の責任者を務め、財務・会計、人材育成、業務プロセスの構築等に関する豊富な知見・経験を有しており、これらの知見・経験を活かして、独立した立場から取締役会の適切な意思決定に対する助言や実効性の高い監査を行っていただくことを期待し、社外取締役として選任しております。 当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反のおそれがないと判断し、取締役会において当社の独立役員に指定しております。
5	該当事項はございません。	国際金融の投資業務に長く携わり、資本市場の動向を踏まえた投資戦略の策定や投資リスク管理等に関する豊富な知見・経験を有しており、金融・資本市場に関する知見・経験を活かして、独立した立場から取締役会の適切な意思決定に対する助言や実効性の高い監査・監督を行っていただくことを期待し、社外取締役として選任しております。 当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反のおそれがないと判断し、取締役会において当社の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

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。