

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

会社名	ティカ株式会社			コード	4027		
提出日	2025/6/6		異動（予定）日	2025/6/25			
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に監査等委員である社外取締役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	山本浩二	社外取締役	○													○	有
2	尾崎まみこ	社外取締役	○													○	有
3	井上 剛	社外取締役	○										△				有
4	古島礼子	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	該当事項なし	長年にわたる大学教授としての会計学等の専門的な知識、豊富な経験が当社の経営監督に反映していただけるものと判断しました。 同氏は当社経営陣から独立性を有し、一般株主と利益相反が生じる恐れはない中立、公正な立場を保持していると判断し、独立役員に指定するものであります。
2	該当事項なし	技術系研究者として長年にわたり活躍し、また女性初の日本比較生理生化学会会長に就任するなど、これまで培ってきた専門的見識および豊富な経験が経営監督に反映していただけるものと判断しました。 同氏は当社経営陣から独立性を有し、一般株主と利益相反が生じる恐れはない中立、公正な立場を保持していると判断し、独立役員に指定するものであります。
3	井上剛氏は、第一稀元素化学工業㈱の元代表取締役であり、当社は同社との間に硫酸ジルコニアムの販売等の取引関係があります。	これまでに培ってきた経営者としての豊富な経験と幅広い見識が当社の経営監督に反映していただけるものと判断しました。また、同氏は当社の取引先である第一稀元素化学工業株式会社の元代表取締役であり、当社は同社との間に硫酸ジルコニアムの販売等の取引関係がありますが、その取引額は少額であり、主要な取引先には当たらなかったため、同氏が当社経営陣からの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じる恐れはない中立、公正な立場を保持していると判断し、独立役員に指定するものであります。
4	古島礼子氏は、当社の顧問契約締結先である弁護士法人淀屋橋・山上合間に所属する弁護士であります。	弁護士として企業法務に精通しており、これまでに培ってきた専門的見識および豊富な経験が当社の経営監督に反映していただけるものと判断しました。また、同氏の所属する弁護士法人淀屋橋・山上合間に顧問契約に基づき顧問料を支払っておりますが、金額は同法人の規模に比べて少額であることから、同氏が当社経営陣からの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じる恐れはない中立、公正な立場を保持していると判断し、独立役員に指定するものであります。
5		

## 4. 補足説明

※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。

※6 独立役員を1名以上確保できていない状況が生じた場合又は社外取締役を1名以上確保できていない状況が生じた場合、有価証券上場規程上の企業行動規範に違反する状態が発生することとなりますので、速やかに東証の上場会社担当者までご連絡ください。