

2025 年 6 月 17 日

各 位

会社名 堺 化 学 工 業 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 矢 倉 敏 行
(コード番号 4078 東証プライム)
問合せ先 人事総務部長 弓 岡 晃 一
電話番号 072-223-4111

第130回定時株主総会「第2号議案 取締役8名選任の件」に関する補足説明

当社は、2025 年 6 月 26 日開催予定の第 130 回定時株主総会（以下、「本定時株主総会」）で上程しております議案に関して、議決権行使助言会社 Institutional Shareholder Services, Inc.（以下、「ISS 社」）が賛否推奨レポート（以下、「本レポート」）を公表したことを確認いたしました。本レポートにおいて、ISS 社は、第 2 号議案「取締役 8 名選任の件」について、社外取締役候補者である宮川壽夫氏の選任に賛成を推奨しているものの、独立性に問題ありとの判断が示されております。

同議案に関する当社の考えを下記のとおりご説明いたしますので、株主・投資家の皆さまにおかれましては、本内容をご確認いただき、当該議案に関しご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。

記

当社の見解

第 2 号議案 取締役 8 名選任の件 候補者番号 7 番 宮川壽夫氏

当社は企業価値向上のため、資本収益性の改善・ガバナンスの強化に取り組んでおります。宮川壽夫氏は、資本市場における実務経験が長く、経営学、特にコーポレートファイナンス理論における豊富な知見および研究業績も有していることから、当社が抱える経営課題への独立した立場での適切な助言と監督を期待し、引き続き社外取締役候補者といたしました。

当社の本定時株主総会招集ご通知の事業報告 38 ページに記載のとおり、同氏が大学院教授を務める公立大学法人大阪に対し、当社は寄付を行ったことがありますが、過去 3 年間の平均で 1 百万円以下であります。

また、当社は同法人と共同研究を行っておりますが、その費用についても過去 3 年間の平均で 2 百万円以下であります。寄付金を合わせても取引金額は当社連結売上高の 0.01%未満であります。

当社は、東京証券取引所が定める独立役員の独立性の基準および当社が定める独立社外取締役選定基準に照らし、同氏について一般株主との利益相反の生じるおそれがないと判断し、同氏を東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

同氏の再任が承認された場合は、引き続き独立役員とする予定であります。

以 上