

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	大阪油化工業株式会社			コード	4124		
提出日	2025/12/3		異動（予定）日	2025/12/25			
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為						
<input 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	本田 佳人	社外取締役										○					新任	
2	金川 正	社外取締役	○													○	新任	有
3	橋森 正樹	社外取締役	○													○		有
4	中辻 洋司	社外取締役	○													○	新任	有
5	宮宇地 景子	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	本田佳人氏は、当社の主要株主であるエルアール株式会社の業務執行者であるため、独立役員として指定しておりません。	
2	該当事項はありません	金川正氏は、事業会社における役員経験のほか、金融機関における内部監査を中心とした豊富な経験、高度な見識を有しております。これらの経験と実績に基づき、公正中立の立場から経営や業務執行に対する助言・監督を適切に遂行できると判断して監査等委員である社外取締役に選任しております。 また、東京証券取引所が定める独立性の基準に該当しておらず、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから、独立役員として適任であると判断し、指定しました。
3	該当事項はありません	橋森正樹氏は、弁護士としての専門的知見と法曹界における豊富な経験、高度な識見を有しております。当社におきましては、2016年12月の社外取締役就任後、公正中立の立場から経営や業務執行に対する助言・監督を行っているほか、当社のコーポレート・ガバナンスの客観性と透明性の確保に重要な役割を果たしていることから、その職務を適切に遂行できると判断して監査等委員である社外取締役に選任しております。 また、東京証券取引所が定める独立性の基準に該当しておらず、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから、独立役員として適任であると判断し、指定しました。
4	該当事項はありません	中辻洋司氏は、大学教授としての化学分野に関する豊富な経験、高度な知識を有しております。当社におきましては、2020年12月の社外監査役就任後、当社の経営の意思決定及び業務執行についての審議等に際し、有益で率直な意見・提言を行い、当社の発展に貢献していることから、その職務を適切に遂行できると判断して監査等委員である社外取締役に選任しております。 また、東京証券取引所が定める独立性の基準に該当しておらず、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから、独立役員として適任であると判断し、指定しました。
5	該当事項はありません	宮宇地景子氏は、公認会計士としての専門的知見と企業会計における豊富な経験、高度な識見を有しております。これらの経験と実績に基づき、公正中立の立場から経営や業務執行に対する助言・監督を適切に遂行できると判断して監査等委員である社外取締役に選任しております。 また、東京証券取引所が定める独立性の基準に該当しておらず、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから、独立役員として適任であると判断し、指定しました。

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。