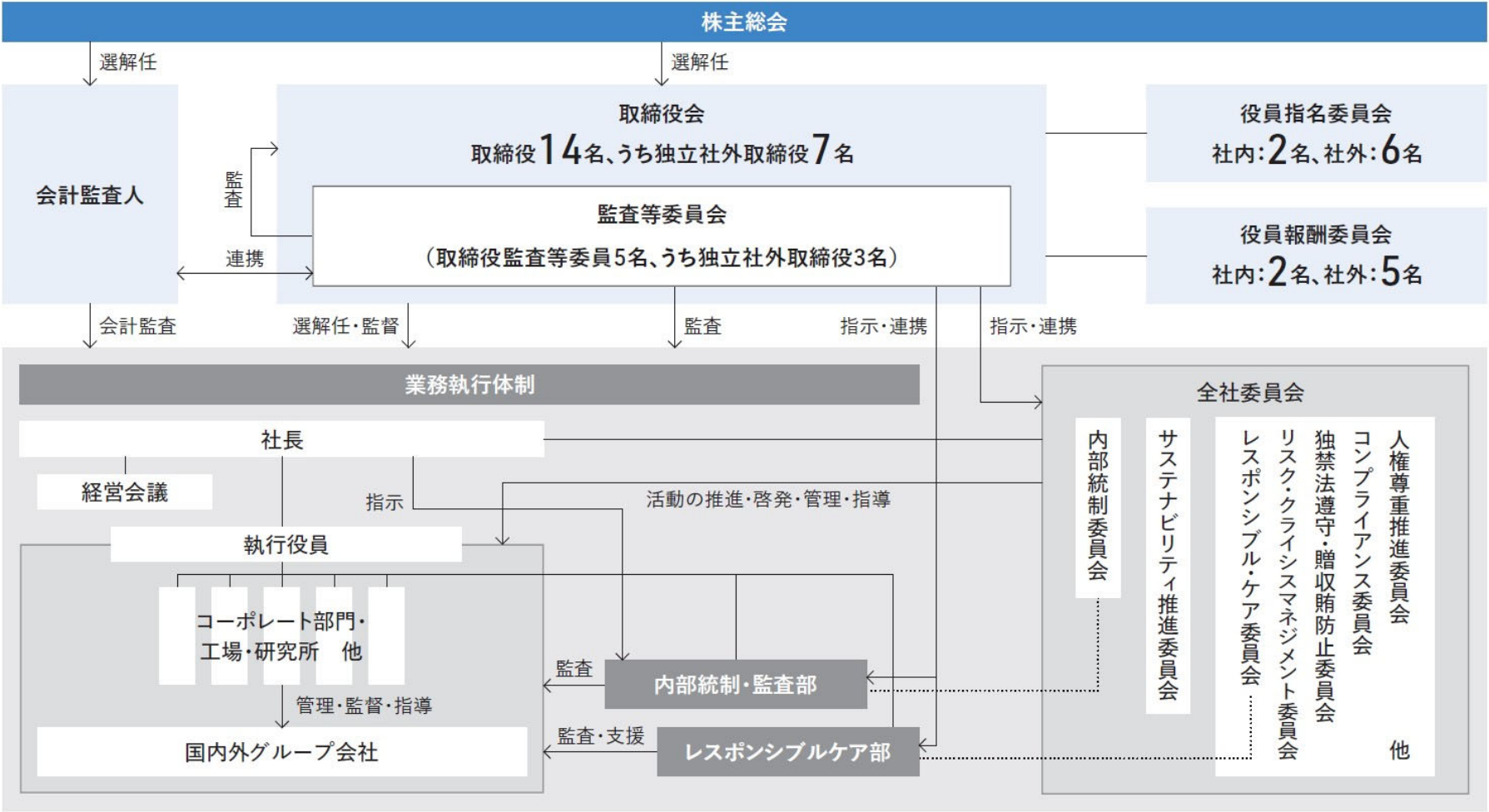
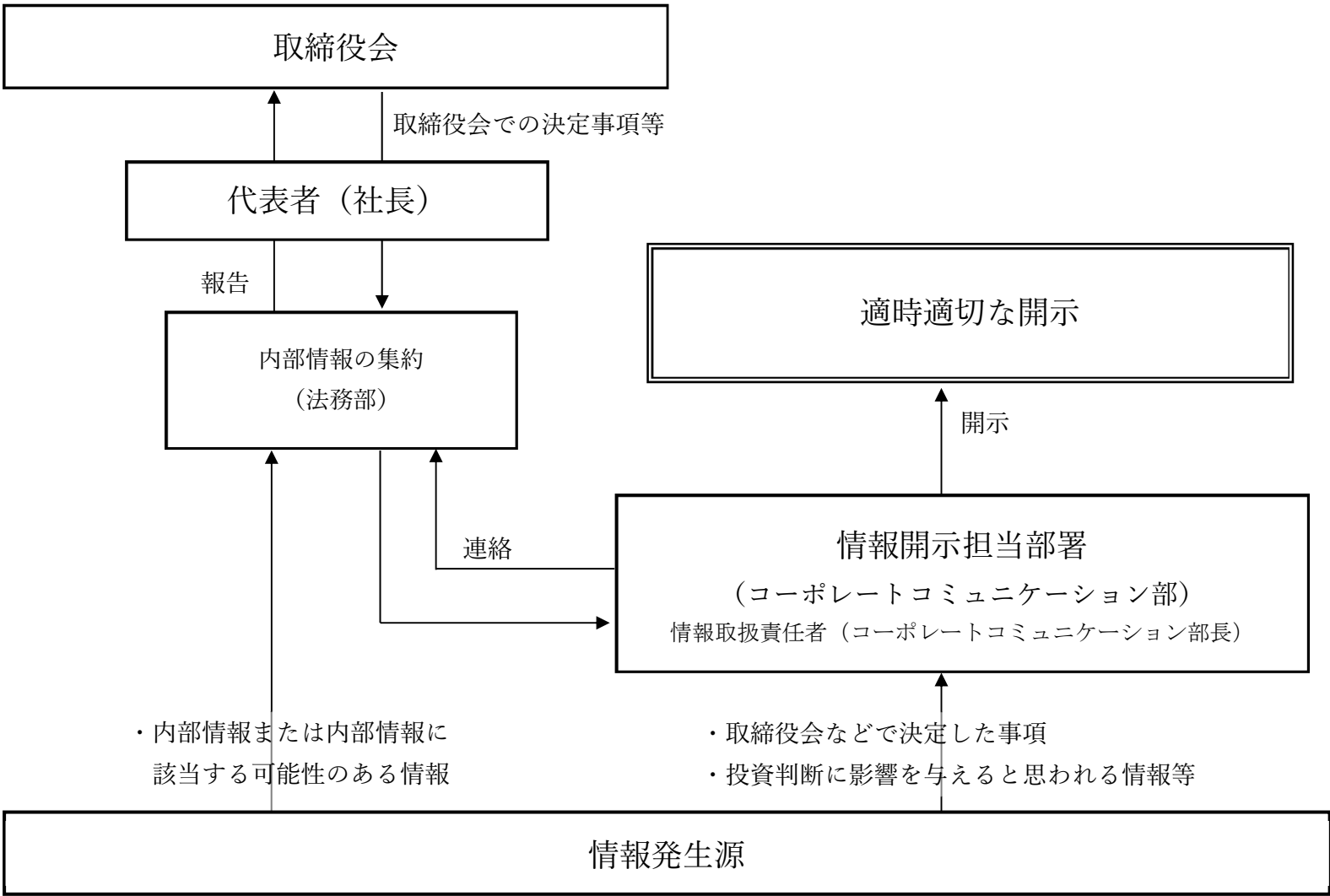


【別添（１）】コーポレート・ガバナンス体制図



【別添（２）】適時開示に係る社内体制図



【別添（３）】各社における機関設計、独立社外取締役の登用、および任意の委員会等の設置状況

社名	機関設計	取締役会の構成	任意の委員会の設置状況
住友ファーマ株式会社	監査等委員会設置会社	取締役会は、独立社外取締役 5 名を含む 10 名で構成	・指名報酬委員会 ・グループ会社間取引利益相反監督委員会(*)
株式会社田中化学研究所	監査等委員会設置会社	取締役会は、独立社外取締役 3 名を含む 7 名で構成	・指名報酬委員会 ・社外役員審議委員会(*)
広栄化学株式会社	監査等委員会設置会社	取締役会は、独立社外取締役 4 名を含む 9 名で構成	・指名委員会 ・報酬委員会 ・社外取締役会議(*)
田岡化学工業株式会社	監査等委員会設置会社	取締役会は、独立社外取締役 4 名を含む 11 名で構成	・役員指名諮問委員会 ・役員報酬諮問委員会 ・社外役員間審議委員会(*)

(*)は、親会社グループとの取引の妥当性について監視・監督することを目的とした委員会