

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	日本石油輸送株式会社			コード	9074
提出日	2025/5/30	異動（予定）日	2025/6/27		
独立役員届出書の提出理由	2025年6月27日開催予定の第108回定時株主総会において、新たに長澤仁志氏および安岡定子氏を、社外取締役を選任する予定であるため。				
☐ 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	長澤仁志	社外取締役	○												○	新任	有
2	安岡定子	社外取締役	○												○	新任	有
3	佐野 裕	社外監査役	○												○		有
4	齊藤貴一	社外監査役										○					
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	当社と長澤仁志氏の間には契約関係その他特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、高い独立性を有しているものと判断しております。
2	該当事項なし	当社と安岡定子氏の間には契約関係その他特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、高い独立性を有しているものと判断しております。
3	該当事項なし	佐野裕氏は、過去（2015年6月末まで）に、当社の会計監査人である「有限責任あずさ監査法人」に勤務しておりましたが、現在は同法人を退職しております。 また、現在は個人の公認会計士事務所を開設しておりますが、同事務所と当社との間において、契約関係その他特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、高い独立性を有しているものと判断しております。
4	齊藤貴一氏は、当社と顧問契約を締結している卓照総合法律事務所の弁護士であります、その取引額は僅少であります。	
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。