独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	日本ドライケミカル株式会社		コード	1909
提出日	2026/6/5	異動（予定）日	2026/6/26	
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会において、独立性のある社外役員の選任が予定されているため			
☑　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	該当なし		
1	渡慶次　憲彦	社外監査役	○										○					有
2	森　悦子	社外監査役	○													○	新任	有
3	清　　威人	社外取締役	○										○					有
4	金　　太浩	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	社外監査役の渡慶次憲彦氏は、株式会社ＨＬＳグローバルの代表取締役であります。当社は同社との取引はありませんが、グループの税理士法人ＨＬＳグローバルとの間では取引があります。しかしながら年間の支払額は少額であり、経営に影響を与える金額ではありません。また同氏はHotta Liesenberg Saito LLPのパートナーでもありますが、当社と同社との間には取引関係はありません。同じく同氏は株式会社ゲームカードホールディングスの社外監査役でもありますが、同社と当社の間には取引関係はありません。なお、当社と渡慶次憲彦氏個人との間には、当社株式保有（役員持株会会員で保有）という資本関係を除き、特別の関係はありません。	社外監査役の渡慶次憲彦氏は、長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い知識、また、財務及び会計に関して、相当程度の知見を有しており、当社の監査業務の遂行に適任であると考え、引き続き選任をお願いするものであります。また同時に一般株主との利益相反が生ずる恐れのない立場であることが主な理由であります。
2		社外監査役の森悦子氏は、検事として長年培ってきた豊富な経験と幅広い見識から当社のコンプライアンス・ガバナンス等を中心に経営に関して有益なご意見とご指導をいただけるものと判断し、選任をお願いするものであります。同氏は、社外監査役として完全に独立しており、一般株主との利益相反が生ずる恐れのない立場であることが主な理由であります。
3	社外取締役の清威人氏は株式会社エイムネクストの代表取締役であります。当社と同社との間には、システム開発の取引がありますが、年間の支払額は少額であり、経営に影響を与える金額ではありません。また当社と清威人氏個人との間には、当社株式保有（役員持株会会員で保有）という資本関係を除き、特別の関係はありません。	社外取締役の清威人氏は、独立した有識者という立場から取締役会の一員として重要な意思決定に参画していただき、経営に関する監視機能という役割を遂行していただけるものと判断したこと、また、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため、引き続き選任をお願いするものであります。また同時に一般株主との利益相反が生ずる恐れのない立場であることが主な理由であります。
4		社外取締役の金太浩氏は、これまで複数のグローバル企業で取締役を務めており、経営に関する知見を幅広く有しております。製造業での役員経験もあり、当社事業に対して独立した立場から有益なアドバイスをいただけるものと判断し、選任をお願いするものであります。また同時に一般株主との利益相反が生ずる恐れのない立場であることが主な理由であります。
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。