独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	東海染工株式会社	コード	3577
提出日	2026/6/8	異動（予定）日	2026/6/26
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。		
☑ 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	小田吉哉	社外取締役	○							△							新任	有
2	橋場健次	社外取締役	○													○	新任	有
3	本多敏美	社外監査役	○							△								有
4																		
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	小田吉哉氏は、2022年6月まで稲畑ファインテック株式会社の業務執行者でありました。当社は同社との間に取引がありますが、退職後相当な期間が経過しており、同氏と同社の関係はないため、同氏の独立性に問題はないと判断しております。	会社経営者としての豊富な経験と営業分野を中心とした幅広い見識を有しており、当社経営への助言・提言および経営全般の監督を期待するためです。独立役員の属性としては、一般株主と利益相反を生ずるおそれはないため、独立性を有する社外取締役として適任と判断しております。
2		会社経営者としての豊富な経験に加え、企業アドバイザーを務めるなど、製造・技術分野を中心とした幅広い見識を有しており、当社経営への助言・提言および経営全般の監督を期待するためです。独立役員の属性としては、一般株主と利益相反を生ずるおそれはないため、独立性を有する社外取締役として適任と判断しております。
3	本多敏美氏は、2014年9月まで稲畑ファインテック株式会社の業務執行者でありました。当社は同社との間に取引がありますが、退職後相当な期間が経過しており、同氏と同社の関係はないため、同氏の独立性に問題はないと判断しております。	会社経営者としての豊富な経験や、実績に基づいた幅広い見識を有しており、第三者視点から、業務執行の適法性や妥当性、会計の適法性等のチェック機能を担っていただくためです。独立役員の属性としては、一般株主と利益相反を生ずるおそれはないため、独立性を有する社外監査役として適任と判断しております。
4		
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。