

独立役員届出書

提出日 平成22年3月31日

会社名	曾田香料株式会社	印
代表者の役職氏名	代表取締役社長 中地俊朗	印
(コード番号)	4965	市場区分 NASDAQ
【提出区分】	<input type="checkbox"/> 指定 <input type="checkbox"/> 指定解除 <input type="checkbox"/> 評議・異性等の変更 <input checked="" type="checkbox"/> 一斉届出	
【独立役員が確保されていない場合】	<input type="checkbox"/> 独立役員が確保されていない	



1. 独立役員の異動に関する情報(一斉届出の場合は、記入不要です。)

異動する独立役員の役職・氏名	異動(予定)日	平成○年○月○日
異動理由		

2. 独立役員の状況

氏名	社外取締役/社外監査役	上場会社との関係										本人の同意
		a1	a2	b1	b2	c	d	e1	e2			
小林 龍夫	社外監査役	本人										有
		近親者										
		本人										
		近親者										
		本人										
		近親者										
		本人										
		近親者										

- ※①上場会社との関係についての選択項目
 a1. 上場会社の親会社の業務執行者
 a2. 上場会社の兄弟会社の業務執行者
 b1. 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
 b2. 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
 c. 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
 d. 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)
 e1. 上場会社又はその子会社の業務執行者
 e2. 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(独立役員が社外監査役の場合)
- ※②上場会社との関係について、「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。
- ※③「本人の同意」欄には、本人の同意や独立役員届出書に記載された内容の確認等に関する手続を実施して頂いた上で、「有」を表示してください。(独立役員として届出の対象となる社外取締役又は社外監査役本人がその旨を十分に認識しないままに届出の対象となることは本制度の趣旨に鑑みて適切でないと考えられます。)

3. 該当状況についての説明

※上記2のa1～e2のそれぞれの該当状況についてご説明ください。なお、上記2のa1～e2のいずれにも該当していない場合は、記入不要です。

4. 独立役員の指定理由等

※上記2のa1～e2のいずれかに該当している場合には、当該事由に該当していてもなお一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定する理由をご記入ください。

※独立役員が確保されていない場合は、独立役員の確保に向けた今後の対応方針についてご記入ください。

小林龍夫氏は、上記2のa1～e2のいずれにも該当しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定するものです。