

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社カイオム・バイオサイエンス		コード	4583
提出日	2022/3/4	異動（予定）日	2022/3/25	
独立役員届出書の提出理由	2022年3月25日開催の定時株主総会終結時、新たに社外監査役に就任予定の菊地松夫氏を独立役員として届け出るため。			
☒ 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	降矢 朗行	社外取締役	○													○		有
2	久保田 晴久	社外取締役	○													○		有
3	菊地 松夫	社外監査役	○										△				新任	有
4	山川 善之	社外監査役	○													○		有
5	坂本 二郎	社外監査役								△								

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		降矢氏は、大手製薬企業およびバイオベンチャー企業における研究開発並びに経営等の豊富な経験を有していることから、職務を適切に遂行できるものと判断し、当社の社外取締役に選任しております。また、上記a～lのいずれにも該当せず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したため、独立役員として選任しております。
2		久保田氏は、厚生省（現 厚生労働省）、医薬品機構（現 独立行政法人医薬品医療機器総合機構（PMDA））および(財)医療機器センターにおいて薬事業務に携わり、大手製薬企業においても薬制薬事にかかる部門の長を歴任するなど、薬制薬事に係る豊富な経験と幅広い見識を有しています。当社の経営の重要事項の決定および業務執行の監督にあたり、職務を適切に遂行できるものと判断し、当社の社外取締役に選任しております。また、上記a～lのいずれにも該当せず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したため、独立役員として選任しております。
3	社外監査役である菊地松夫氏は、過去に田辺三菱製薬株式会社の業務執行者でありましたが、当社と本人との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。	菊地氏は、大手製薬企業において研究開発および薬事業務に携わり、また、役員として従事した経験から、創薬全般並びに医薬品開発に関する相当程度の知見を有しており、特に研究開発関連の監査の重要性が高い当社において、有効な助言を得られるものと判断したため、社外監査役に選任しております。また、同氏は過去に当社の取引先の業務執行者でありましたが、当社と本人との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したため、独立役員として選任しております。
4		山川氏は、会社経営に関する幅広い見識とバイオベンチャー企業の投資や経営等の豊富な経験を有することから、職務を適切に遂行できるものと判断し、当社の社外監査役に選任しております。また、上記a～lのいずれにも該当せず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したため、独立役員として選任しております。
5		坂本氏は、大手製薬企業の経営企画や総務経理部門において豊富な経験を有していることから、企業運営や社内管理に関する相当程度の知見を有しており、職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役に選任しております。

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。