

第154回定時株主総会招集ご通知補足説明資料

1. 決算の状況等について

第154期事業年度の決算の状況等につきましては、適時開示情報（TDnet）（https://www.release.tdnet.info/inbs/I_main_00.html）または当社ウェブサイト（<https://www.daicel.com/ir/financialresults.html>）に掲載されております「2020年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」をご参照ください。

2. 社外役員の活動状況について

第154期事業年度における社外役員の活動状況は、以下のとおりであります。

区分	氏名	出席状況	発言状況
社外取締役	野木森 雅郁 氏	第154期事業年度に開催した14回の取締役会のすべてに出席しております。	医薬品の製造・販売を行う企業の経営で培われた経営者としての見識・経験等に基づき、主に中長期戦略の策定において留意すべき点、M&A戦略の考え方、買収防衛策継続の当否、資本政策や株主還元の方針、グループ企業の経営状況、内部監査や内部通報の状況などについて、公平および公正な見地で積極的に発言を行っております。
	岡本 圀衛 氏	第154期事業年度に開催した14回の取締役会のすべてに出席しております。	金融機関の経営で培われた経営者としての見識・経験等に基づき、主に中長期戦略の策定において留意すべき点、M&A戦略の考え方、買収防衛策継続の当否、資本政策や株主還元の方針などについて、公平および公正な見地で積極的に発言を行っております。
	北山 禎介 氏	第154期事業年度に開催した14回の取締役会のすべてに出席しております。	金融機関の経営で培われた経営者としての見識・経験等に基づき、主に中長期戦略の策定において留意すべき点、資本政策や株主還元の方針、大学との共同研究のあり方、内部監査の体制などについて、公平および公正な見地で積極的に発言を行っております。
	八丁地 園子 氏	取締役に就任した以降に開催した第154期事業年度の12回の取締役会のすべてに出席しております。	金融機関やホテル経営を行う企業の経営陣として培われた見識・経験等に基づき、主に中長期戦略の策定において留意すべき点、研究開発への取組み、環境関連対応の投資、買収防衛策継続の当否などについて、公平および公正な見地で積極的に発言を行っております。
	浅野 敏雄 氏	取締役に就任した以降に開催した第154期事業年度の12回の取締役会のすべてに出席しております。	化学品の製造・販売を行う企業の経営で培われた経営者としての見識・経験等に基づき、主に中長期戦略の策定において留意すべき点、M&A戦略の考え方、環境・安全・防災等にかかる組織のあり方、事業ポートフォリオの考え方などについて、公平および公正な見地で積極的に発言を行っております。

区分	氏名	出席状況	発言状況
社 外 監 査 役	高野 利雄 氏	第 154 期事業年度に開催した 14 回の取締役会および 14 回の監査役会のすべてに出席しております。	法律家としての高度な専門的知識・見識および企業法務にかかわって培われた経験等に基づき、主に弁護士としての専門的な観点から M&A の適正なプロセスの構築、内部通報制度の運用状況やグループ全体のコンプライアンスの状況等に関する質問および妥当性に関する確認や、中長期戦略の策定において留意すべき点、買収防衛策継続の当否などについても公平および公正な見地で積極的に発言を行っております。
	市田 龍 氏	第 154 期事業年度に開催した 14 回の取締役会および 14 回の監査役会のすべてに出席しております。	会計および税務の実務家としての高度な専門的知識・見識および経験等に基づき、主に公認会計士および税理士としての専門的な観点から内部監査の手法、M&A における株式取得の方策、減損処理の会計上の考え方等に関する質問および妥当性に関する確認や、中長期戦略の策定において留意すべき点、役員報酬の考え方などについても公平および公正な見地で積極的に発言を行っております。
	水尾 順一 氏	第 154 期事業年度に開催した 14 回の取締役会および 14 回の監査役会のすべてに出席しております。	CSR、コーポレートガバナンスおよび経営倫理等の研究者としての高度な専門的知識・見識および経験等に基づき、主に学識経験者としての専門的な観点から内部通報制度の運用状況、ESG、SDGs への取り組み、人材育成の考え方等に関する質問および妥当性に関する確認や、中長期戦略の策定において留意すべき点、買収防衛策継続の当否などについても公平および公正な見地で積極的に発言を行っております。

以 上