

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	エステールホールディングス株式会社	コード	7872
提出日	2021/9/15	異動(予定)日	2021/6/29
独立役員届出書の提出理由	梅田常和氏の「役員の属性」に誤りがありましたので、「役員の属性」と「該当状況についての説明」の欄を修正し再提出を致します。		
<input type="checkbox"/> 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	齋藤 理英	社外取締役	○															○		有
2	梅田 常和	社外取締役	○															○		有
3	白川 篤典	社外取締役												○	○					
4	遠藤 恭彦	社外監査役	○															○		有
5	鈴木 惟雄	社外監査役																○		
6	二宮 哲男	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	該当事項はありません。	弁護士として豊富な経験を有し、その高い専門性と幅広い見識を活かし、経営の健全性の確保に貢献しております。尚、経営に対して独立性を保持していることから一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断し、2010年3月8日開催の取締役会において、独立役員に指定しております。
2	該当事項はありません。	公認会計士の豊富な経験と実績等の見地から、また上場企業の会社経営にも携わった経験から取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための貢献ができるものと判断しております。なお、経営に対して独立性を保持していることから一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断し、2019年6月27日の取締役会において、独立役員に指定しております。
3	株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーションの代表取締役社長であり、当社代表取締役社長である丸山雅史は株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーションの社外取締役に就任しております。ヴィレッジヴァンガードコーポレーションと当社は、当社子会社ヴィレッジヴァンガードプレースが、株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーションを分割会社として分割承継した食品販売及び飲食店事業に関し、協調して運営にあたること等を内容とした事業提携契約を締結しております。なお、当社は2021年3月1日をもって当社子会社ヴィレッジヴァンガードプレースを吸収合併しております。	他の上場企業の経営に長年携わっており、その経験と見識から、特に上場企業の進むべき方向性に関して客観的な視点から助言を行っております。
4	該当事項はありません。	遠藤氏の株式や経営に関する豊富な経験と見識やまた公認不正検査士として当社の監査に活かしていただけるものと判断しております。なお、経営に対して独立性を保持していることから一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断し、2020年6月25日の取締役会において、独立役員に指定しております。
5	該当事項はありません。	業界他社で取締役、常勤監査役を歴任するなど豊富なビジネス経験を有しております。経営に対して独立性を保持し、公平、公正の観点から活動しております。
6	該当事項はありません。	金融機関での豊富なビジネス経験や、学校法人理事長も経験するなど、幅広い見識を有しております。

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

- 上場会社又はその子会社の業務執行者
- 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)
- 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
- 上場会社の親会社の監査役(社外監査役の場合)
- 上場会社の兄弟会社の業務執行者
- 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
- 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
- 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
- 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)
- 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)
- 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)
- 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)

※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。