

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社 あみやき亭	コード	2753
提出日	2021/12/28	異動(予定)日	2021/12/1
独立役員届出書の提出理由	2021/12/01付で独立社外取締役 宮崎 卓也氏の代表取締役就任により、同氏の独立社外取締役の指定解除と社外監査役 安井敏行氏の独立社外役員の指定		
<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	秋岡 賢治	社外取締役	○																有
2	石森 英生	社外取締役	○																有
3	安井 敏行	社外監査役	○															指定	有
4	大西 秀典	社外監査役	○																有
5	尾田 政勝	社外監査役																	
6	黒田 敬	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	社外取締役秋岡賢治氏は、2001年6月から2010年6月まで当社取引先であるプリマム株式会社の取締役及び常務執行役員でありました。その後その関連会社プライムデリカ株式会社の非常勤監査役でありましたが、現在では退任しております。当社グループと同社及びその関連会社との間に資本的関係、重要な取引関係その他利害関係はなく、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断しております。	あ社外取締役秋岡賢治氏は、2001年6月から2010年5月まで当社取引先であるプリマム株式会社の役員でありました。当社の2021年3月期におけるプリマム株式会社との取引シェアは1%未満であること、当社グループと同社及びその関連会社との間に資本的関係、重要な取引関係その他利害関係はないことから、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。
2	社外取締役石森英生氏は、食肉加工会社元役員として、豊富な経営経験と食肉に対する高い知見を有しており、当社の持続的な企業価値向上に向けて社外取締役として助言、監督を行っていただけのもと考えております。当社と同氏の間には、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。	社外取締役石森英生氏は、食肉加工会社元役員として、豊富な経営経験と食肉に対する高い知見を有しており、当社の持続的な企業価値向上に向けて社外取締役として助言、監督を行っていただけのもと考えております。また、21年9月現在、同氏は、当社株式を300株保有しておりますが、重要性はないものと考えております。
3	社外監査役安井敏行氏は、2016年4月まで当社取引銀行である三井住友信託銀行に在籍しておりました。当社の同行からの借入取引はなく、同行が当社の意思決定に対して影響を与える恐れはありません。また、当社グループと同行との間に資本的関係及び重要な取引関係その他利害関係がなく、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断しております。	外監査役安井敏行氏は、長年にわたる銀行の業務経験を通じて培った幅広い見識を有し、客観的な立場から当社のガバナンス及び監査の実効性を高めることに期待できるものと判断したものです。同氏は、当社との直接の利害関係はなく、一般株主との利益相反の生じる恐れはないと考えております。
4	社外監査役大西秀典氏は、ユニ株式会社の子会社の部長職を経て、2007年3月まで同社関連会社の株式会社サン総合メンテナンス代表取締役でありました。2007年6月から当社非常勤監査役。その後社外監査役に転じております。当社グループと同社及びその関係会社との間に重要な取引関係その他利害関係はなく、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断しております。	社外監査役大西秀典氏は、長年にわたり企業役員としての経験があり、豊富な経験と高い見識を有していることから、社外監査役として適切に監査・監督業務を遂行していただいております。また、同氏は、当社株式を500株保有しておりますが、重要性はないものと考えております。また同氏と当社との取引関係および利害関係はなく、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主との利益相反の生じる恐れはないことから、独立役員に指定しております。
5	社外監査役尾田政勝氏は、平成24年4月まで警視庁警察署長でありました。その後、株式会社トーエネック顧問でありましたが、2017年3月同社退職。当社グループと同社及びその関係会社との間に重要な取引関係その他利害関係はなく、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断しております。	
6	社外監査役黒田敬氏は、当社取引銀行である三井住友信託銀行に在籍しておりました。同行が当社の意思決定に対して影響を与える恐れはありません。また、当社グループと同行との間に資本的関係及び重要な取引関係その他利害関係がなく、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断しております。	

4. 補足説明

2021.12.01の取締役会終了後に行われた社外取締役間の互選により、独立筆頭社外取締役を宮崎卓也氏から、石森英生氏へ変更いたしました。

- ※1 独立役員のうち、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)
- 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。