

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社ベルク		コード	9974
提出日	2022/4/27	異動(予定)日	2022/5/26	
独立役員届出書の提出理由	現在独立役員として届けている古川知子氏が、2022年5月26日開催予定の第63期定時株主総会の終結の時をもって任期満了により退任いたします。また、同日付で新たに松下香織氏、井澤京子氏、梅國智子氏、齊藤修一氏、大西千晶氏が社外取締役役に就任するため。			
<input checked="" 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	久木 邦彦	社外取締役	○											△	△					有
2	松下 香織	社外取締役	○															○	新任	有
3	井澤 京子	社外取締役	○															○	新任	有
4	梅國 智子	社外取締役	○															○	新任	有
5	齊藤 修一	社外取締役	○															○	新任	有
6	大西 千晶	社外取締役	○															○	新任	有
7	杉村 茂	社外監査役	○															○		有
8	徳永 眞澄	社外監査役	○															○		有
9	野村 文雄	社外監査役	○															○		有

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	当社株式を15.00%保有している、主要株主であるイオン株式会社の執行役を経験し、異動(予定)日現在は同社顧問であります。当社は、同社との間に商品仕入れ等の取引関係があります。	経営及び小売業界における豊富な実績と見識から、当社の経営全般に助言を行い、会社の業務執行の適正性を確保する役割を担っております。また、取引所が定める属性に該当せず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないものと判断されることから、独立役員として指定しております。
2	なし	経営及びIT業界における豊富な実績と見識から、当社の経営全般に助言を行い、会社の業務執行の適正性を確保する役割を担って頂けると期待しており、社外取締役として適任と判断しております。また、取引所が定める属性に該当せず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないものと判断されることから、独立役員として指定するものであります。
3	なし	経営における豊富な実績と見識から、当社の経営全般に助言を行い、会社の業務執行の適正性を確保する役割を担って頂けると期待しており、社外取締役として適任と判断しております。また、取引所が定める属性に該当せず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないものと判断されることから、独立役員として指定するものであります。
4	なし	大学講師として教育者及び食と栄養学の専門的な知識、幅広い経験から、当社の経営全般に助言を行い、会社の業務執行の適正性を確保する役割を担って頂けると期待しており、社外取締役として適任と判断しております。また、取引所が定める属性に該当せず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないものと判断されることから、独立役員として指定するものであります。
5	なし	経営における豊富な実績と見識から、当社の経営全般に助言を行い、会社の業務執行の適正性を確保する役割を担って頂けると期待しており、社外取締役として適任と判断しております。また、取引所が定める属性に該当せず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないものと判断されることから、独立役員として指定するものであります。
6	なし	経営及び農業業界における豊富な実績と見識から、当社の経営全般に助言を行い、会社の業務執行の適正性を確保する役割を担って頂けると期待しており、社外取締役として適任と判断しております。また、取引所が定める属性に該当せず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないものと判断されることから、独立役員として指定するものであります。
7	なし	経営及び小売業界における豊富な実績と見識から、当社の監査体制に全般的な助言を頂いており、社外監査役として適任と判断して選任しております。また、経営陣から独立した客観的立場にあることから、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員として指定しております。
8	なし	弁護士の専門的な知識、幅広い経験を活かし経営者から独立した視点で監査を行っていること、また、一般株主と利益相反のおそれがない高い独立性を有していると判断し、独立役員として指定しております。
9	なし	税理士の専門的な知識、幅広い経験を活かし経営者から独立した視点で監査を行っていること、また、一般株主と利益相反のおそれがない高い独立性を有していると判断し、独立役員として指定しております。

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)

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。