

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	DM三井製糖ホールディングス株式会社	コード	2109
提出日	2022/6/1	異動（予定）日	2022/6/21
独立役員届出書の提出理由	2022年6月21日開催予定の定時株主総会において、社外取締役1名の交代を予定しているため。		
<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	半田 純一	社外取締役	○														○		有
2	佐東 宗秀	社外取締役												○					
3	刀禰館 次郎	社外取締役												○					
4	川村 雄介	社外取締役	○												△				有
5	曾我辺 美保子	社外取締役	○														○		有
6	千原 真衣子	社外取締役	○														○	新任	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		同氏は、独立役員の属性として取引所が規定する項目に該当するものではなく、当社の経営・執行において独立しており、一般株主との利益相反もなく客観的かつ公正な職務遂行が認められるため、独立役員に指定いたします。
2	同氏は、当社の主要株主であり、かつ当社の重要な子会社の主要な取引先である三井物産株式会社の業務執行者であります。	
3	同氏は、当社の主要株主であり、かつ当社の重要な子会社の主要な取引先である三菱商事株式会社の業務執行者であります。	
4	同氏は、過去において当社の取引先である大和証券株式会社の業務執行者でありましたが、取引の規模、性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断することから、概要の記載を省略いたします。	同氏は、独立役員の属性として取引所が規定する項目に該当するものではなく、当社の経営・執行において独立しており、一般株主との利益相反もなく客観的かつ公正な職務遂行が認められるため、独立役員に指定いたします。
5		同氏は、独立役員の属性として取引所が規定する項目に該当するものではなく、当社の経営・執行において独立しており、一般株主との利益相反もなく客観的かつ公正な職務遂行が認められるため、独立役員に指定いたします。
6		同氏は、独立役員の属性として取引所が規定する項目に該当するものではなく、当社の経営・執行において独立しており、一般株主との利益相反もなく客観的かつ公正な職務遂行が認められるため、独立役員に指定いたします。

4. 補足説明

川村雄介氏、曾我辺美保子氏、千原真衣子氏は、監査等委員である取締役（2022年6月21日重任、就任予定）であります。
--

※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。