

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社やまや		コード	9994
提出日	2022/6/9	異動(予定)日	2022/6/23	
独立役員届出書の提出理由	独立役員である横尾博氏が2022年6月23日付で社外取締役を退任することに伴い、新たに土谷美津子氏を独立役員として指定するため。			
<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	山岸 洋	社外取締役	○														○		有		
2	土谷 美津子	社外取締役	○															○	○	新任	有
3	鈴木 一樹	社外監査役	○																		有
4	黒澤 徳治	社外監査役	○																		有
5																					

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		会社法に精通し、経営における法務コンサルティングの豊富な知見、経験を有しており、その経験を活かし当社の経営全般に対する監督、チェック機能をはたすことで当社の経営における法務体制を強化できると判断したものであります。
2	社外取締役の土谷美津子氏は、当社の大株主であるイオン㈱の執行役員商品担当を現任しており、また、イオントップバリュ㈱の代表取締役社長を現任しております。当社はイオントップバリュ㈱から商品を継続的に購入しており、直近事業年度における当社の連結売上高に対する当該取引金額の割合は1%程度であります。	小売業における会社経営等で培われた豊富なビジネス経験を有しており、その経歴を活かし、当社の経営全般に対する監督、チェック機能を果たしていくことで、当社の経営がさらに強化できるものと判断したものであります。
3		公認会計士としての豊富な知識・経験を基に、会社経営に関する諸事項について会計、税務の観点から意見、提言をいただいております。
4		税理士としての豊富な知識・経験を基に、会社経営に関する諸事項について会計、税務の観点から意見、提言をいただいております。
5		

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。

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。