

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	横浜魚類株式会社			コード	7443
提出日	2022/6/9	異動(予定)日	2022/6/27		
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。				
<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	小池邦彦	社外取締役	○												△					新任	有
2	国井重雄	社外取締役	○																○	新任	有
3	菅友晴	社外監査役	○																○	指定	有
4	高野健吾	社外監査役												△							
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	小池邦彦氏は、平成29年6月まで当社の主要株主である日本水産株式会社の代表取締役でした。	過去に日本水産株式会社の代表取締役として会社に経営関与した経験から企業経営に対する豊富な経験、知見を有しており、社内役員とは異なる観点から当社に対し助言をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。同氏は、株式会社東京証券所が定める独立役員の要件及び当社の定める「社外役員の独立性基準」を満たしていることから、一般株主と利益相反を生ずるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
2		過去に横浜食肉市場株式会社の専務取締役として会社経営に関与した経験から企業経営に対する豊富な経験、知見を有しており、また、市場流通に関与した経験から水産流通および卸売業務に対する豊富な経験、知見も有しており、社内役員とは異なる観点から当社の経営に対し助言をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
3		菅氏は弁護士であり、法律家としての専門性を発揮していただきたく選任いたしました。
4	高野健吾氏は平成27年3月まで当社の取引金融機関である株式会社横浜銀行の代表取締役でした。現在は、株式会社コーエーテクモホールディングスの社外監査役及びアツギ株式会社社外監査役を兼務しております。	
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。