

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	旭松食品株式会社			コード	2911
提出日	2023/3/2	異動（予定）日	2023/2/20		
独立役員届出書の提出理由	田中健一郎氏が2023年2月20日に逝去され、同日を持って退任となり独立役員の指定解除を行うため				
<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	藤森 明仁	社外取締役	○								△												有	
2	狩野 拓一	社外監査役								○	△													
3	伊坪 眞	社外監査役	○																		○			有
4																								
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	社外取締役である藤森明仁氏は、過去（5年前）に、当社の主要な取引先である株式会社八十二銀行の業務執行者であった。	当社主要取引先である株式会社八十銀行において常務取締役を勤め、平成22年6月に退任されています。以降は同行関連会社の代表取締役を経て、平成25年6月に同社を退任されています。また、株式会社八十二銀行在籍中に当社担当支店の支店長経験もありません。同行からの借入金は、借入金全体の64%を占めておりますが、金融機関からの借入は総資産の6%程度であり、借入への依存度は低く、当社での議決権行使、事業活動や経営判断において金融機関からの制約を受けることはないかと判断しております。
2	社外監査役である狩野拓一氏は、平成27年4月まで当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った。現在、当社の主要取引先の取締役に就任している。	
3		専門的な知識・経験を元に監査体制の強化に適切な助言をいただいております。また、当社との資本関係及び取引関係などの利害関係がないため、独立役員に指定しております。
4		
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。