

独立役員届出書

1. 基本情報

| | | | | | |
|--|----------------------------|---------|-----------|-----|------|
| 会社名 | 株式会社西松屋チェーン | | | コード | 7545 |
| 提出日 | 2023/4/20 | 異動(予定)日 | 2023/5/16 | | |
| 独立役員届出書の提出理由 | 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため。 | | | | |
| <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 | 菅尾 英文 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | ○ | | 有 |
| 2 | 濱田 聡 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | ○ | 訂正・変更 | 有 |
| 3 | 森 かおる | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | ○ | | 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(監査等委員)の菅尾英文氏は、菅尾・岩見法律事務所所長であります。同事務所と当社との間には特別の利害関係はありません。また同氏は東京証券取引所が定める独立性基準に抵触しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員として指定いたしました。 |
| 2 | | 社外取締役(監査等委員)の濱田聡氏は、濱田聡経営会計事務所所長ならびにハマダ税理士法人代表社員であり、またグローリー株式会社の社外取締役(監査等委員)(2023年6月退任予定)ならびにWDBホールディングス株式会社の社外取締役(監査等委員)であります。同事務所、同法人ならびに両社と当社との間には特別の利害関係はありません。また同氏は東京証券取引所が定める独立性基準に抵触しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員として指定いたしました。なお、当社はグローリー株式会社の株式を保有しており、その持株比率は1%未満であります。同社は当社株式を保有しており、その持株比率は1%未満であります。 |
| 3 | | 社外取締役(監査等委員)の森かおる氏は、サン税理士法人代表社員ならびに福伸電機株式会社の社外監査役であります。同法人ならびに同社と当社との間には特別の利害関係はありません。また同氏は東京証券取引所が定める独立性基準に抵触しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員として指定いたしました。 |
| 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)
- 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。
- 社外役員と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。