独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	ユタカフーズ株式会社	コード	2806
提出日	2023/5/29	異動（予定）日	2023/6/21
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		
☑ 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	大茂　為継	社外取締役	○										○					有
2	中村　好伸	社外取締役	○													○		有
3	日野　恵美子	社外取締役	○													○	新任	有
4	石川　吏志	社外監査役	○													○		有
5	花井　謙造	社外監査役	○													○		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	大茂為継氏は、当社の取引先である株式会社マルモの代表取締役社長です。株式会社マルモとの間には、同社と相互の取引がありますが、その取引額は共に２％未満であります。	大茂為継氏は、長年にわたり株式会社マルモの代表取締役社長を務められており、経営者として豊富な経験と幅広い見識のもとに、当社の経営を監督していただけるとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することにより、コーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけると考えております。また、同氏は当社が定める社外役員の独立性に関する基準及び東京証券取引所の定める独立役員の基準を満たしており、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
2	該当事項はありません。	中村好伸氏は、長年にわたり株式会社カネナカ商店の代表取締役社長を務められ、現在は株式会社カネナカホールディングスの代表取締役社長を務められており、経営者として豊富な経験と幅広い見識のもとに、当社の経営を監督していただけるとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することにより、コーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけると考えております。また、同氏は当社が定める社外役員の独立性に関する基準及び東京証券取引所の定める独立役員の基準を満たしており、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
3	該当事項はありません。	日野恵美子氏は、大学准教授として経営学の分野で高い見識と専門性を有しており、准教授としての豊富な経験と幅広い見識のもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけると考えております。また、同氏は、当社が定める社外役員の独立性に関する基準及び東京証券取引所の定める独立役員の基準を満たしており、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
4	該当事項はありません。	石川吏志氏は、前職の経験から食品業界と企業活動に関する経験と知識があり、監査役としての経験と知識を当社の監査体制にいかしていただけると考えております。また、同氏は、当社が定める社外役員の独立性に関する基準及び東京証券取引所の定める独立役員の基準を満たしており、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
5	該当事項はありません。	花井謙造氏は、公認会計士、税理士としての専門的な知識・経験等を当社の監査体制にいかしていただけると考えております。また、同氏は当社が定める社外役員の独立性に関する基準及び東京証券取引所の定める独立役員の基準を満たしており、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。

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
　a. 上場会社又はその子会社の業務執行者
　b. 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）
　c. 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
　d. 上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）
　e. 上場会社の兄弟会社の業務執行者
　f. 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
　g. 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
　h. 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
　i. 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）
　j. 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）
　k. 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）
　l. 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。