

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	日本KFCホールディングス株式会社	コード	9873
提出日	2023/5/31	異動(予定)日	2023/6/20
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に役員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	田口 泰	社外取締役									○		○					新任	
2	柴田 裕一	社外取締役									△		△						
3	砂川 佳子	社外取締役	○														○		有
4	吉本 清志	社外取締役	○														○	新任	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	当社の主要株主であり主要な取引先である三菱商事株式会社にて畜産部長として勤務しております。	三菱商事株式会社において、畜産関係の業務に従事し幅広い知見を有しているとともに、日本農産工業株式会社やフードリンク株式会社において執行役員や代表取締役を歴任するなど、企業経営に関する豊富な経験を有していることから、当社の経営力の強化に専門的・客観的な見地から寄与できると判断し、社外取締役候補者となりました。
2	当社の主要株主であり主要な取引先である三菱商事株式会社にて2022年3月まで業務執行者として勤務しておりました。	三菱商事株式会社において、リスクマネジメント、食糧全般に関わる業務に従事していたことから、リスクマネジメント及び食糧全般に関する豊富な経験と知見を有しており、当社グループのガバナンス体制の強化に寄与できると判断し、2022年6月から当社取締役監査等委員に就任しております。
3		公認会計士、税理士として長年にわたり企業の会計監査に従事され、会計監査・財務・内部統制に関する専門的な知識と幅広い経験等を有しております。2016年からは当社の取締役監査等委員として、会計専門家の立場から有益な助言をいただき、当社グループの企業価値向上に寄与しているものと認識しております。
4		株式会社ampmジャパン常務取締役、株式会社乃村工芸社常務取締役を歴任し、また株式会社ボスノールマネジメントコンサルティングの設立など多業種における専門的な知識及び経営に関する幅広い見識を有していることから、当社グループの経営の意思決定機能と監督機能強化に寄与できると判断し、社外取締役監査等委員候補者となりました。
5		

4. 補足説明

柴田裕一氏、砂川佳子氏及び吉本清志氏は、取締役監査等委員であります。

※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。