

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社フジタコーポレーション	コード	3370
提出日	2023/6/2	異動(予定)日	2023/6/27
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	森下 将典	社外取締役													○			新任	
2	松原 淳二	社外取締役	○												△				有
3	上岡 由紀子	社外取締役	○														○		有
4	廣内 克規	社外監査役											○	○					
5	木下 雄次	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	同氏が代表取締役である株式会社小僧寿しと当社との間には、当社ブランドのレシピ提供の取引関係があります。但し、取引の規模は、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと考えられることから、概要の記載を省略します。	
2	同氏は1996年2月から2022年6月まで、当社の取引先である株式会社札幌海鮮丸の代表取締役社長を務めておりました。同社と当社との間には、商品の取引関係があります。但し、取引の規模は、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと考えられることから、概要の記載を省略します。	「該当状況についての説明」に記載している事項以外に、同氏と当社との間に人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はなく、独立性が十分に確保されており、一般株主と利益相反のおそれがないことから、独立役員に指定しています。
3		同氏は、弁護士としての専門的な見識と豊富な経験を有しており、その知識・経験を当社経営に反映していただくため、社外取締役として選任しております。また独立性が十分に確保されており、一般株主と利益相反のおそれがないことから独立役員に指定しています。
4	同氏は、筆頭株主である株式会社JFLAホールディングスの内部監査室長であります。	
5		企業経営に係る豊富な経験を活かすことにより、当社経営の監視機能を果たすことができると判断したため、社外監査役として選任しております。同氏は、当社取締役会長藤田博章氏の三親等以内の親族ではありますが、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反のおそれがないことから、独立役員に指定しています。

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

- 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。