

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社王将フードサービス	コード	9936
提出日	2023/6/13	異動(予定)日	2023/6/28
独立役員届出書の提出理由	2023年6月28日開催 第49回定時株主総会の終結を以て独立役員である社外監査役原哲也氏が退任、同総会において社外監査役臼井祐一氏を新たに独立役員として指定するため。		
<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	野中 泰弘	社外取締役	○														○		有
2	岩本 生	社外取締役	○														○		有
3	津坂 直子	社外取締役	○														○		有
4	松山 秀樹	社外監査役	○														○		有
5	中島 重夫	社外監査役	○														○		有
6	臼井 祐一	社外監査役	○														○	新任	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	該当事項はありません。	野中泰弘氏は、公認会計士として会計コンサルティング会社を運営されるなど、同氏が持つ専門性と豊富な経験、見識による積極的な意見・提言を通じて、社外取締役として、当社の業務執行を適切に監督し、また、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の委員長としての職責を果たしてこられました。こうした同氏の経験、実績を踏まえ、当社取締役会の構成に欠かせない必要な人材と判断し、引き続き社外取締役候補者といたしました。専門分野以外の経営経験はないものの、当社経営に対して、特に専門分野である会計面からの有益な助言、積極的な発言により、当社取締役会の意思決定・監督機能の実効性向上に大きく貢献していただけると期待しております。当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員の資格を有しております。
2	該当事項はありません。	岩本生氏は、弁護士としてのコンプライアンスやリスク管理等に関する専門的かつ客観的視点から、社外取締役として、当社経営に対する積極的な発言、有益な提言を行うとともに、経営の監督機能を適切に果たしてこられました。こうした同氏の経験、実績を踏まえ、当社取締役会の構成に欠かせない必要な人材と判断し、引き続き社外取締役候補者といたしました。専門分野以外の経営経験はないものの、当社の事業に対する深い理解から、今後も弁護士としての高い専門性に基づく法的視点での有益な助言、提言により、当社取締役会の意思決定・監督機能の実効性向上に大きく貢献していただけると期待しております。当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員の資格を有しております。
3	該当事項はありません。	津坂直子氏は、特定社会保険労務士としての専門的な知識・見識と、長年にわたり研修講師及び人材育成コンサルタントとして企業の人材育成に取り組んでこられた豊富な経験に基づき、社外取締役として、当社の取締役会において積極的に意見・提言を行うとともに、経営の監督機能を適切に果たしてこられました。こうした同氏の経験、実績を踏まえ、当社取締役会の構成に欠かせない必要な人材と判断し、引き続き社外取締役候補者といたしました。専門分野以外の経営経験はありませんが、今後も特定社会保険労務士としての専門性と人材育成等の豊富な経験に基づく有益な助言、積極的な発言により、当社取締役会の意思決定・監督機能の実効性向上に大きく貢献していただけると期待しております。当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員の資格を有しております。
4	該当事項はありません。	松山秀樹氏は、税理士としての豊富な経験及び専門的な知識・経験と高い見識を活かした積極的な意見・提言を通じて、当社の監査業務を適切に遂行してこられました。こうした同氏の経験、実績を踏まえ、当社監査役会において、欠かせない必要な人材であると判断し、引き続き社外監査役候補者といたしました。専門分野以外の会社経営の経験はありませんが、今後も当社経営に対して、特に税理士としての専門的見識をもって、有益な助言、積極的な発言により、当社監査体制の機能強化に大きく貢献していただけると期待しております。当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員の資格を有しております。
5	該当事項はありません。	中島重夫氏は、長年にわたる企業経営者としての経験、また他事業の社外取締役としての経験から、ガバナンスに関する豊富な知識と、経営を監査する高い見識を有しております。適切に監査役としての職務を遂行いただけるものと考えられ、当社監査体制の機能強化に必要な人材であると判断しております。当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員の資格を有しております。
6	該当事項はありません。	臼井祐一氏は、長年にわたる警察官としての豊富な経験と、その後、会社経営に直接関与した経験、及び社外取締役としての経験から、ガバナンスに関する豊富な知識と高い見識を有しております。その多様な経験と見識を当社の経営監督に活かすことで監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと考え、当社監査体制の機能強化に欠かせない必要な人材であると判断し、新たに社外監査役候補者といたしました。当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員の資格を有しております。

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

- 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。