# 独 立 役 員 届 出 書

## １．基本情報

| 会社名 | 株式会社篠崎屋 | | コード | 2926 |
|---|---|---|---|---|
| 提出日 | 2023/12/13 | 異動（予定）日 | 2023/12/20 | |
| 独立役員届出書の提出理由 | ・独立役員である社外監査役の佐藤洋氏が、2023年12月20日開催の定時株主総会の終結の時をもって任期満了により退任となるため。<br>・2023年12月20日開催の定時株主総会に社外役員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 | 永田　淳一 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | △ | | | | | 有 |
| 2 | 為我井　道隆 | 社外監査役 | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | | 有 |
| 3 | 津上　正雄 | 社外監査役 | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | 新任 | 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 | 社外取締役の永田淳一氏は、株式会社バリュークリエイションの代表取締役社長であり、当社は同社と2013年２月までカウンセリング契約を締結しておりました。現在、取引関係はありません。 | 食品流通業界に関する幅広い知識と経営者としての豊富な経験等をもって当社の経営に対し有用な意見をいただくことで、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断したため。また、経営陣との間で特別な利害関係を有しておらず、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断されるため。 |
| 2 | 税理士 | 税理士として税務・会計の専門的知識と経験を有し、社外監査役として経営の監視や適切な助言を行うことにより経営に牽制機能を働かせることができると判断したため。また、経営陣との間で特別な利害関係を有しておらず、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断されるため。 |
| 3 | ― | 長年、 経理・総務部門の業務に従事し企業会計、経営管理に携わっており 会社経営全般について十分な見識を有しておられることから、当社の管理体制を強化することができ、社外監査役として、その職務を適切に遂行できるものと判断されるため。また、経営陣との間で特別な利害関係を有しておらず、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断されるため。 |
| 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
　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。