

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社FOOD & LIFE COMPANIES	コード	3563
提出日	2024/4/2	異動(予定)日	2024/3/28
独立役員届出書の提出理由	・独立役員である佐藤光紀氏から、上記異動日をもって辞任したい旨の申し出があり、辞任届が2024年4月1日に到着したため、上記提出日における提出となります。		
<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	納塚 善宏	社外取締役	○														○		有
2	近藤 章	社外取締役	○															○	有
3	三宅 峰三郎	社外取締役	○															○	有
4	蟹瀬 令子	社外取締役	○															○	有
5	平 真美	社外取締役	○															○	有
6	大村 恵実	社外取締役	○															○	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		参天製薬株式会社における経理・財務及びコンプライアンスに関する長年の実務経験と豊富な知識を有しており、また同社において監査役を務め、監査実務にも精通していると考えられることから、これらを当社の監査等に活かしていただくため、引き続き、監査等委員である社外取締役候補者となりました。なお、就任時点において、当社と納塚善宏氏との間に特別な利害関係はなく、納塚善宏氏からの申し出による確認も含め、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
2		長年にわたる複数の金融会社及び事業会社における経営者としての豊富な経験と実績を有しており、かかる経験と実績をもとに当社グループの持続的な企業価値向上に向けて経営の監督を行っていただくため、引き続き社外取締役候補者となりました。なお、就任時点において、当社と近藤章氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
3		長年にわたる経営者としての経営実績と高い見識を有しており、また、経営の専門家としての経験・見識をもとに当社グループの持続的な企業価値向上に向けて経営の監督を行っていただくため、引き続き、社外取締役候補者となりました。なお、就任時点において、当社と三宅峰三郎氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
4		長年にわたる経営者としての経営実績と、リテール事業及びマーケティングに関する豊富な経験及び幅広い見識をもとに当社グループの持続的な企業価値向上に向けて経営の監督を行っていただくため、引き続き、社外取締役候補者となりました。なお、就任時点において、当社と蟹瀬令子氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
5		公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会計に精通しているため、その高い見識を当社の監査等に活かしていただきたく、引き続き監査等委員である社外取締役候補者となりました。なお、同氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に關与した経験はありませんが、上記の理由により監査等委員である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ております。また、就任時点において、当社と平真美氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
6		弁護士としての豊富な経験と幅広い知見を有するとともに、企業法務にも精通しており、これらを当社の監査等に活かしていただくため、新たに監査等委員である社外取締役候補者となりました。なお、同氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に關与した経験はありませんが、上記の理由により監査等委員である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ております。また、就任時点において、当社と大村恵実氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。

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。