

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社スーパーバリュー	コード	3094
提出日	2024/5/10	異動（予定）日	2024/5/27
独立役員届出書の提出理由	第28回定時株主総会に、社外取締役の選任議案が付議されるため。		
<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	成相 宏	社外取締役	○															指定	有
2	稲田 将人	社外取締役	○															指定	有
3	宮武 孝治	社外取締役	○															指定	有
4	持田 良夫	社外監査役	○																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	該当なし	税務当局での長年の経験があり、税理士の資格を有しており又、税理士事務所を開業し上場会社の社外監査役の経験から見識が高く、適切な経営監督機能の発揮が期待できる。また、当社の関連会社や取引先の出身者ではなく、独立性が高く一般株主と利益相反の生じる恐れがないものと判断したため、独立役員として指定いたしました。
2	該当なし	他社における経営者としての実績があり又、代表取締役の経験、上場会社での社外取締役の経験から見識が高く評価され、専門的な見地から当社の業務執行の監督をとおして、経営に対し有益な助言が期待できる。また、当社の関連会社や取引先の出身者ではなく、独立性が高く一般株主と利益相反の生じる恐れがないものと判断したため、独立役員として指定いたしました。
3	該当なし	税理士資格を有し、税務・会計に関する専門知識があり、税理士事務所を開業され経営者としての見識も高く評価されており、適切な経営監督機能の発揮が期待できる。また、当社の関連会社や取引先の出身者ではなく、独立性が高く一般株主と利益相反の生じる恐れがないものと判断したため、独立役員として指定いたしました。
4	該当なし	他社において取締役、監査役及び金融機関での経験を長年有し、経営監査に関する高い見識により、適切な経営監督機能が発揮でき、コーポレート・ガバナンスの実効性の目的で公正な経営監視ができる。また、当社との間に特別な利害関係はなく経営陣からの圧力やコントロールを受けることがないと判断したため、独立役員として指定いたしました。
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

- 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。