

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	石井食品株式会社	コード	2894
提出日	2024/6/11	異動（予定）日	2024/6/25
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	知識賢治	社外取締役	○												○					
2	中村朱美	社外取締役	○												○					
3	福原礼子	社外監査役	○														○	新任		有
4	松山元	社外監査役	○														○			有
5	室井恵子	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	知識賢治氏には、当社のコンサルタントとして業務委託料の支払いがありますが、当社以外の社外取締役を兼任していることによる社外者としての独立性、またその金額が僅少であることに照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、取引の概要の記載を省略しております。	化学、サービス、陸運及び情報・通信業にわたる企業経営全般に対する経営者としての豊富なビジネス経験と幅広い見識を有しており、就任以降、当社グループの経営全般に対する監督機能を発揮しており、引き続き、経営体制のさらなる強化に適任であると判断し、社外役員として選任するものであります。当社と知識賢治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。
2	中村朱美氏には、当社のコンサルタントとして業務委託料の支払いがありますが、多額の金銭その他の財産に該当するものではなく、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、取引の概要の記載を省略しております。	革新的な飲食店経営を行う中で、従来に捉われぬ、広報・マーケティング・商品開発及び組織作りの幅広い見識を有しており、就任以降、当社グループのブランディング、商品開発をはじめ経営全般に対する監督機能を発揮しており、引き続き、経営体制のさらなる強化に適任であると判断し、社外役員として選任するものであります。当社と中村朱美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		他の事業会社における取締役・監査役としての実務経験に基づく客観的・多角的な視点を監査に反映していただくため、社外監査役として選任するものであります。当社と福原礼子氏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		公認会計士として培われた専門的な知識と豊富な経験等を、当社の監査体制に反映していただくため、社外監査役として選任するものであります。当社と松山元氏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		税理士として税務、財務及び会計に精通し、会社の管理に関する高い見識を当社の監査に反映していただくため、社外監査役として選任するものであります。当社と室井恵子氏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

当社第83回定時株主総会における監査役選任議案には武田彩香氏の氏名もあり、同氏は独立性の基準を満たし、かつ一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断しておりますが、同氏の所属する森・濱田松本法律事務所の内規に従い、届出は行わないものです。

※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。