

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	スターゼン株式会社		コード	8043
提出日	2021/6/11	異動（予定）日	2021/6/29	
独立役員届出書の提出理由	独立役員である梅野博之氏が6月29日開催の定時株主総会の終結の時をもって社外取締役を退任し、新たに中村英男氏、松石昌典氏、関川隆志氏を独立役員に指定するため			
<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	大原 亘	社外取締役	○								△										有	
2	吉里 格	社外取締役												○								
3	中村 英男	社外取締役	○															○	新任		有	
4	松石 昌典	社外取締役	○															○	新任		有	
5	関川 隆志	社外取締役	○								△								新任		有	
6	平田 将士	社外監査役	○								△								指定		有	
7	小越 信吾	社外監査役	○															○			有	
8	江藤 真理子	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	大原亘氏は、当社の主要借入先である㈱三井住友銀行の業務執行者でありましたが、2012年6月に同行を退職しております。また、2013年4月より㈱帝国倉庫の代表取締役を務めております。同社と当社の間には、書類の保管・廃棄の取引がありますが、当社の経営に影響を与えるような特記すべき取引関係はございません。	大原亘氏は、金融機関及び事業会社における経営者を歴任し、企業経営全般に関する幅広い経験と高い見識を有しております。当グループの意思決定プロセスを監督し、株主共同利益の為に適切な助言を得られる人材であることから、当該役割を果たしていただくことを期待して、引き続き社外取締役に選任し、独立役員に指定しております。
2	吉里格氏は、当社の筆頭株主である三井物産㈱の業務執行者であります。	
3		中村英男氏は農林水産省における要職を歴任するなど、食品業界に関する高い見識と幅広いネットワークを有しております。当グループの意思決定プロセスを監督し、株主共同利益の為に適切な助言を得られる人材であることから当該役割を果たしていただくことを期待して、新たに社外取締役として選任し、独立役員に指定しております。
4		松石昌典氏は、食肉科学分野について幅広い経験と高い見識を有しており、特に食肉の嗜好特性に関して深く精通しております。当グループの意思決定プロセスを監督し、株主共同利益の為に適切な助言を得られる人材であることから、当該役割を期待して、新たに社外取締役に選任し、独立役員に指定するものであります。
5	関川隆志氏は、当社の主要借入先である農林中央金庫の業務執行者でありましたが、2014年3月に同庫を退職しております。	関川隆志氏は、金融機関等においてリスク管理やコンプライアンス部門の要職を歴任し、内部統制分野における高い見識を有しております。当グループの意思決定プロセスを監督し、株主共同利益の為に適切な助言を得られる人材であることから、当該役割を果たしていただくことを期待して、新たに社外取締役に選任し、独立役員に指定しております。
6	平田将士氏は、当社の主要借入先の㈱三井住友銀行の業務執行者でありましたが、2020年3月に同行を退職しております。	平田将士氏は、金融機関において海外拠点の監督業務に従事し、豊富な国際経験と幅広い金融知識を有しております。これらの経験と見識を当社監査業務の健全性・透明性の向上に活かしていただけることを期待して、独立役員に指定しております。
7		小越信吾氏は、公認会計士及び税理士として、会計および財務について高度な専門的見識を有しております。これらの経験と見識を当社の監査業務の健全性・透明性に活かしていただけることを期待して、独立役員に指定しております。
8		江藤真理子氏は、弁護士として企業法務を中心に、幅広い見識を有しており、リスクマネジメント・労働法務に造詣が深く、当社監査業務の健全性・透明性の向上に活かしていただけることを期待して、独立役員に指定しております。

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。