

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	仙波糖化工業株式会社	コード	2916
提出日	2023/5/30	異動（予定）日	2023/6/23
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に社外取締役及び社外監査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	川上 裕	社外取締役	○														○		有
2	澤田 真由美	社外取締役	○														○	新任	有
3	上野 隆史	社外監査役																	
4	掛川 清崇	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		川上裕氏は、長年にわたり上場企業の管理部門の業務を経験し、企業経営における豊富な経験と深い知見を有しております。今後の当社グループの企業価値向上に必要な人材と判断し、社外取締役候補者といたしました。また、同氏は東京証券取引所が定める独立性要件に加えて、当社の「独立性判断基準」を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため独立役員として指定しております。
2		澤田真由美氏は、現在税理士法人代表社員を務め、長年にわたり税理士としての専門性と豊富な経験を有しております。今後の当社グループの企業価値向上に必要な人材と判断し、社外取締役候補者といたしました。また、同氏は東京証券取引所が定める独立性要件に加えて、当社の「独立性判断基準」を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため独立役員として指定しております。
3		上野隆史氏は、食品会社において長年にわたり海外事業を中心に、内部統制部門及びコンプライアンス部門など幅広い業務を経験し、企業経営を取り巻く環境についての深い知見を有しております。これらのことを当社グループの経営や監査に活かすことができる人材と判断し、社外監査役候補者といたしました。
4	掛川清崇氏は、当社の主要な取引銀行である株式会社足利銀行を退任後14年5カ月を経過しており独立性に影響を与えるものではないと判断しております。	掛川清崇氏は、金融機関における長年の経験と豊富な知見を有しております。今後の当社グループの経営や監査に活かすことができる人材と判断し、社外監査役候補者といたしました。また、同氏は東京証券取引所が定める独立性要件に加えて、当社の「独立性判断基準」を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため独立役員として指定しております。

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。