

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社ドトール・日レスホールディングス	コード	3087
提出日	2024/5/1	異動（予定）日	2024/5/28
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会にて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	岩田 明子	社外取締役	○														○	新任	有
2	河野 雅治	社外取締役	○														○		有
3	浅井 廣志	社外取締役	○														○		有
4	松本 省藏	社外取締役	○														○		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	該当する事項はありません。	岩田明子氏は、メディアを中心に、過去および現在幅広く活躍しております。当社グループの事業に対する専門的知見を有する取締役とは異なる新鮮な視点で、当社の取締役会の監督ならびにコーポレートガバナンスの充実・強化に努めていただくため、a~lのいずれにも該当しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断して、独立役員として指定しております。
2	該当する事項はありません。	河野雅治氏は、外交官としての豊富な経験と国際情勢に関する専門的かつ幅広い知見を有しており、取締役会においてグローバルの有用な意見・適切な提言を行っております。報酬委員会委員として、取締役の報酬に関して独立した立場から積極的に意見をするなど職務を適切に遂行しており、当社の取締役会の監督ならびにコーポレートガバナンスの充実・強化に貢献しております。a~lのいずれにも該当しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断して、独立役員として指定しております。
3	該当する事項はありません。	浅井廣志氏は、運輸省（現国土交通省）に於ける各分野において重要ポストを歴任されており、また企業経営者としても豊富な経験と幅広い見識を有しており、これまでの経験を基に取締役会において幅広い観点から有用な意見・適切な提言を行い、当社の取締役会の監督ならびにコーポレートガバナンスの充実・強化に貢献しております。a~lのいずれにも該当しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断して、独立役員として指定しております。
4	該当する事項はありません。	松本省藏氏は、厚生労働省や環境省での長年の経験があり、労務や環境ならびにSDGsに関する知見を有しており、これまでの経験を基に取締役会において幅広い観点から有用な意見・適切な提言を行い、当社の取締役会の監督ならびにコーポレートガバナンスの充実・強化に貢献しております。a~lのいずれにも該当しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断して、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。