

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

会社名	日清オイリオグループ株式会社	コード	2602
提出日	2024/5/30	異動（予定）日	2024/6/27
独立役員届出書の提出理由	2024年6月27日開催の第152回定時株主総会において、社外役員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	山本 功	社外取締役	○														○		有	
2	江藤 尚美	社外取締役	○															△	有	
3	志済 聡子	社外取締役	○															△	新任	有
4	草道 倫武	社外監査役	○															○	有	
5	水口 啓子	社外監査役	○															○	新任	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	該当なし	長年の証券アナリストおよび財務アドバイザー等の経験を通じて培われた金融市場および経営全般に関する知識や経験に基づき、当社の慣行にとらわれない客観的な判断が期待できるとともに、当社との間に利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断できるため
2	2020年6月まで株式会社ゼンショーホールディングスの取締役であった。同社と当社グループの間には従前より取引があるが、2024年3月期における同社への当社グループの売上額は当社連結売上高の0.1%未満である。	コーポレートガバナンスやコンプライアンス、サステナビリティの分野において企業実務に基づいた豊富な経験を有していることから、その知識や経験に基づき、当社の慣行にとらわれない客観的な判断が期待できるとともに、江藤氏は過去に当社取引先の業務執行者であったが、その取引額は僅少であり、当社との間に利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断できるため
3	2019年4月まで日本アイ・ピー・エム株式会社の執行役員であった。同社と当社グループの間には従前より取引があるが、2024年3月期における同社への当社グループの支払額は同社売上高の0.1%未満である。	IT分野における豊富な知識と経験に加え、複数企業において執行役員として経営に携わった実績に基づき、当社の慣行にとらわれない客観的な判断が期待できるとともに、志済氏は過去に当社取引先の業務執行者であったが当社との間に利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断できるため
4	該当なし	弁護士としての専門知識と経験に基づき、当社の慣行にとらわれない客観的な判断が期待できるとともに、当社との間に利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断できるため
5	該当なし	金融機関、格付会社、監査法人等における豊富な勤務経験を有しており、企業会計、ガバナンス、開示に関する豊富な知識と経験を活かし、当社の慣行にとらわれない客観的な判断が期待できるとともに、当社との間に利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断できるため

## 4. 補足説明

<p>○取引先との関係では、以下の基準のいずれにも該当しない場合に独立性があると判断しています。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・直近事業年度において当社グループの主要な取引先（連結売上高2%以上）の役員および従業員</li><li>・直近事業年度において当社グループを主要な取引先とする企業（当該取引先の連結売上高2%以上）の役員および従業員</li><li>・直近事業年度において当社の主要な借入先の役員および従業員</li><li>・直近事業年度に先行する3事業年度のいずれかにおいて上記の業務執行者であった者</li></ul>
---

※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。