独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	旭松食品株式会社	コード	2911
提出日	2024/6/5	異動（予定）日	2024/6/26
独立役員届出書の提出理由	現行独立役員として届け出ている社外監査役が2024年6月26日開催の定時株主総会で任期満了により退任となり、２名のうち１名は留任、１名が新たな選任となるため。		

☑ 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	浜村　九二雄	社外取締役	○							△								有
2	小濱　賢二	社外取締役	○													○		有
3	伊坪　眞	社外監査役	○													○		有
4	近藤　貴俊	社外監査役	○							△							新任	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	社外取締役である浜村九二雄氏は、過去に当社の取引金融機関である株式会社八十二銀行の業務執行者でありました。2018年６月には同行の取締役を退任しております。同行からの借入金はありますが、借入への依存度は低く当社での議決権行使、事業活動や経営判断において金融機関からの制約を受けることはないと判断しております。	浜村九二雄氏は、金融機関において取締役、関連会社での代表取締役社長の経歴をもち、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。企業全体を踏まえた助言、提言及び経営の監視に適任であると判断したことにより、社外取締役候補として専任しております。 同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれがある場合を想定する独立性基準に抵触しておらず、個別の調査においても一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
2		小濱賢二氏は、弁護士としての専門的な知識・経験を有し企業法務に通じており、ガバナンス体制の強化や、客観的な立場での助言、提言を受けられるものと期待されることから、社外取締役候補として選任しております。 同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれがある場合を想定する独立性基準に抵触しておらず、個別の調査においても一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
3		伊坪眞氏は、専門的な知識・経験を元に監査体制の強化に適切な助言をいただいており、社外監査役として選任しております。 同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれがある場合を想定する独立性基準に抵触しておらず、個別の調査においても一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
4	社外監査役候補である近藤貴俊氏は、過去に当社の主要取引先である三菱商事株式会社、三菱食品株式会社の業務執行者でしたが、2022年３月に三菱商事株式会社を退職、三菱食品株式会社も退任されており当社の事業活動や経営全般の活動に対し何ら制約を受けることはないと判断しております。	近藤貴俊氏は、総合商社に永く勤務され企業での実務経験も豊富であり、現在も栄光堂ホールディングス株式会社の社外取締役として活躍されています。企業経営者としての豊富な経験、幅広い知見を有しており、経営全般の監視と有効な助言を期待し、社外監査役候補としています。 同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれがある場合を想定する独立性基準に抵触しておらず、個別の調査においても一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
5		

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
　a. 上場会社又はその子会社の業務執行者
　b. 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）
　c. 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
　d. 上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）
　e. 上場会社の兄弟会社の業務執行者
　f. 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
　g. 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
　h. 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
　i. 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）
　j. 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）
　k. 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）
　l. 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。