

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社JFLAホールディングス	コード	3069
提出日	2024/6/12	異動(予定)日	2024/6/27
独立役員届出書の提出理由	独立役員である宇野友三郎氏が、任期満了で社外取締役を退任することに伴い、新たに澁澤久栄氏を独立役員として指定し、また、社外監査役の浅川威氏も新たに独立役員へ指定するため。		
<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	香本 明彦	社外取締役	○													○		有
2	澁澤 久栄	社外取締役	○													○	新任	有
3	浅川 威	社外監査役	○													○	指定	有
4	田邊 絵理子	社外監査役	○													○		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		香本明彦氏は、長年にわたり事業会社の税理士を務められており、税務の豊富な経験と幅広い見識をもとに当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することにより、コーポレートガバナンス強化に寄与していただくため、社外取締役に選任しております。また、独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立性を有すると判断し独立役員に指定しております。
2		澁澤久栄氏は、人格・見識に優れ、高い倫理観を有しており、当社グループの企業理念に共感し、その実現に向けて強い意思を持って行動していただけるとともに、農林水産省や食品会社において豊富なグローバル経験と深い見識を有していることなど、多様な視点から当社の経営に対する助言と監督を行っていただくと判断し、社外取締役役に選任しております。また、独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立性を有すると判断し独立役員に指定しております。
3		浅川威氏は、当社の事業内容等に精通しており、また、シカゴ大学経営大学院修士課程を終了した企業経営者であり、企業経営者及びMBA資格保有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、社外監査役として選任しております。また、独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立性を有すると判断し独立役員に指定しております。
4		田邊絵理子氏は、弁護士としての専門的な知識を有しており、経営全般の監視と有効な助言を期待し社外監査役に選任しております。また、独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立性を有すると判断し独立役員に指定しております。
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

- 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とご留意ください。

※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。