# 独 立 役 員 届 出 書

## 1．基本情報

| | | | |
|---|---|---|---|
| 会社名 | ヱスビー食品株式会社 | コード | 2805 |
| 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 | 定時株主総会に社外取締役選任議案が付議されるため | | |
| ☑ 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 | 大嶽　佐由美 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | △ | | | | | 有 |
| 2 | 瀧野　敏子 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | △ | | | | | 有 |
| 3 | 葛山　康典 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | | 有 |
| 4 | 松家　　元 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | ○ | | | | | 有 |
| 5 | 鵜高　利行 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | | 有 |

## 3．独立役員の属性・選任理由の説明

| 番号 | | |
|---|---|---|
| 1 | 当社は、大嶽佐由美氏と、過去顧問契約を締結しておりました。 | 一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、東京証券取引所の定めるガイドラインの基準を満たしており、豊富な国際経験やリスクマネジメント等に関する高い見識から判断をいただくことで、経営全般に対する適切な助言をいただけるものと期待しております。 |
| 2 | 当社は、瀧野敏子氏が取締役を務める株式会社マキシマと、過去広告業務等に関する取引を行っておりました。 | 一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、東京証券取引所の定めるガイドラインの基準を満たしており、医師としての豊富な経験や高い見識に加え、医療機関における組織マネジメントの経験等から判断をいただくことで、経営全般に対する適切な助言をいただけるものと期待しております。 |
| 3 | | 一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、東京証券取引所の定めるガイドラインの基準を満たしており、企業財務の専門家としての立場から判断いただくことで、適切な経営監視ができるものと期待しております。 |
| 4 | 当社は、松家元氏と顧問契約を締結しており、報酬額は年間132万円であります。 | 一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、東京証券取引所の定めるガイドラインの基準を満たしており、弁護士としての豊富な経験および専門的見地から判断をいただくことで、適切な経営監視ができるものと期待しております。 |
| 5 | | 一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、東京証券取引所の定めるガイドラインの基準を満たしており、公認会計士・税理士としての専門的な立場から判断いただくことで、適切な経営監視ができるものと期待しております。 |

## 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
　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。