

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社グルメ杵屋			コード	9850
提出日	2024/6/12	異動(予定)日	2024/6/25		
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に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	澤井 恵	社外取締役	○														○		有
2	木村 元泰	社外取締役	○														○		有
3	桐山 朋子	社外取締役	○														○	新任	有
4	星野 聖子	社外取締役	○														○	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	該当事項なし	澤井恵氏は、組織全体の業務効率化及びITを活用した改革に関する経験に加え、外国企業の日本進出に係るコンサルティング等を通じた事業展開のポートフォリオ構築の知見を有しており、客観的、中立的視点から独立役員としての職務を遂行されるものと判断しております。また同氏は上記項目(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はないものと認識しております。
2	該当事項なし	木村元泰氏は、公認会計士、税理士の資格を有しており、その専門的知見、幅広い見識等により客観的、中立的視点から独立役員としての職務を遂行されるものと判断しております。また同氏は上記項目(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はないものと認識しております。
3	該当事項なし	桐山朋子氏は、人事、流通部門を経て、商業施設開発でのテナント誘致、工事監理の経験に加え、プロジェクトマネジメント専門人材の育成に関する知見を有しており、客観的、中立的視点から独立役員としての職務を遂行されるものと判断しております。また同氏は上記項目(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はないものと認識しております。
4	該当事項なし	星野聖子氏は、弁護士の資格を有しており、また、企業法務及びコーポレートガバナンスについて十分な知識を有しており、客観的、中立的視点から独立役員としての職務を遂行されるものと判断しております。また同氏は上記項目(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はないものと認識しております。

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。