

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社マルイチ産商		コード	8228
提出日	2026/6/2	異動（予定）日	2026/6/23	
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。			
<input 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	西尾 一範	社外取締役												△	△				新任	
2	折居 拓磨	社外取締役												○	○				新任	
3	小川 直樹	社外取締役	○														○			有
4	中嶋 実香	社外取締役	○														○			有
5	高橋 佐智子	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	社外取締役の西尾一範氏は、当社の主要株主であり取引先でもある三菱商事株式会社の出身者であります。	西尾一範氏は、三菱商事株式会社及び株式会社シンジージャパンでの豊富な業務経験を背景に、業界動向やグループ経営全般に高い見識を有しております。当社グループの持続的な成長と企業価値向上において適切な人材として、事業戦略推進や経営全般にわたる適切な助言や提言をいただけることを期待し、社外取締役に選任しております。
2	社外取締役の折居拓磨氏は、当社の主要株主であり取引先でもある三菱商事株式会社の業務執行者として勤務しております。	折居拓磨氏は、三菱商事株式会社での豊富な業務経験を背景に、食糧分野およびサステナビリティに関して豊富な知見を有しております。当社グループの持続的な成長と企業価値向上において適切な人材として、戦略の妥当性や持続可能性に関する監督、助言等をいただけることを期待し、社外取締役に選任しております。
3		小川直樹氏は、公認会計士および税理士として豊富な経験と幅広い見識を有しており、当該知見を活かして特に財務・会計について専門的な観点から監督・監査機能を発揮いただけることを期待し、社外取締役（監査等委員）に選任しております。同氏は、証券取引所が定める独立役員の資格を充たしていることから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員として指定しました。
4		中嶋実香氏は、長野県弁護士会副会長を歴任するなど、弁護士として幅広い知識・経験を有しており、当該知見を活かして特に法務・リスクの観点について専門的な観点から監督・監査いただくことを期待し、社外取締役（監査等委員）に選任しております。同氏は、証券取引所が定める独立役員の資格を充たしていることから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員として指定しました。
5		高橋佐智子氏は、公認会計士として豊富な経験と幅広い見識を有しており、当該知見を活かして特に財務・会計について専門的な観点から監督・監査機能を発揮いただけることを期待し、社外取締役（監査等委員）に選任しております。同氏は、証券取引所が定める独立役員の資格を充たしていることから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員として指定しました。

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。