独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	株式会社あみやき亭	コード	2753
提出日	2024/8/15	異動（予定）日	2024/6/18
独立役員届出書の提出理由	2024年6月18日開催の定時株主総会をもって独立役員である安井敏行氏が退任し、新たに社外監査役として選任された水野昭彦氏を独立役員として指定するため。		

☑ 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	秋岡　賢治	社外取締役	○										△					有
2	石森　英生	社外取締役	○										△					有
3	乾　美恵子	社外取締役	○													○		有
4	水野　昭彦	社外監査役	○										△				新任	有
5	大西　秀典	社外監査役	○													○		有
6	尾田　政勝	社外監査役	○													○		有
7	中條　尚次郎	社外監査役	○													○		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	社外取締役秋岡賢治氏は、2001年６月から2010年６月まで当社取引先であるプリマハム株式会社の取締役及び常務執行役員でありました。その後その関連会社プライムデリカ株式会社の非常勤監査役でありましたが、現在は退任しております。当社グループと同社及びその関連会社との間に資本的関係、重要な取引関係その他利害関係はなく、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断しております。	社外取締役秋岡賢治氏は、2001年6月から2010年5月まで当社の以前の取引先であるプリマハム株式会社の役員でありました。当社の2024年3月期におけるプリマハム株式会社との取引ありません。また、当社グループと両社及びその関連会社との間に資本的関係、重要な取引関係その他利害関係はないことから、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。
2	社外取締役石森英生氏は、当社取引先である米久㈱の専務取締役専務執行役員でありましたが、2008年２月に退職しております。当社グループと同社及びその関連会社との間に資本的関係、重要な取引関係その他利害関係はなく、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断しております。	社外取締役石森英生は、食肉加工会社元役員として、豊富な経営経験と食肉に対する高い知見を有しており、当社の持続的な企業価値向上に向けて社外取締役として助言、監督を行っていただけるものと考えております。また、同氏は、当社株式を300株保有しておりますが、重要性はないものと考えております。
3	―	社外取締役乾美恵子氏は、弁護士としての専門的な知見を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。加えて、女性目線を活かした経営への有益な助言もいただけるものと期待しております。同氏は、当社との直接の利害関係はなく、一般株主との利益相反の生じる恐れはないと考えております。
4	社外監査役水野昭彦氏は、当社取引銀行である住友信託銀行（現三井住友信託銀行）に2006年6月まで在籍しておりました。当社の同行からの借入取引はなく、同行が当社の意思決定に対して影響を与える恐れはありません。また、当社グループと同行との間に資本的関係及び重要な取引関係その他利害関係がなく、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断しております。	社外監査役水野昭彦氏は、長年にわたる銀行及び住宅用建材の大手メーカーの業務経験を通じて培った幅広い見識を有し、客観的な立場から当社のガバナンス及び監査の実効性を高めることに期待できるものと判断したものです。同氏は、当社との直接の利害関係はなく、一般株主との利益相反の生じる恐れはないと考えております。
5	―	社外監査役大西秀典氏は、長年にわたり企業役員の経験があり、豊富な経験と高い見識を有していることから、社外監査役として適切に監査・監督業務を遂行していただいております。また、同氏は、当社株式を500株保有しておりますが、重要性はないものと考えております。また同氏と当社との取引関係および利害関係はなく、一般株主との利益相反の生じる恐れはないと考えております。
6	―	社外監査役尾田政勝氏は、愛知県警察で長年にわたり生活安全業務に携わり、幅広い知識と豊富な経験を有し、社外監査役として適切に監査・監督業務を遂行していただいております。また、同氏は、当社との直接の利害関係はなく、一般株主との利益相反の生じる恐れはないと考えております。
7	―	社外監査役中條尚次郎氏は、公認会計士・税理士としての専門的な知識と幅広い知見を有し、特に会計監査、内部統制システムについての豊富な知見を有しており、社外監査役として、当社の監査に活かしていただけるものと判断しております。同氏は、当社との直接の利害関係はなく、一般株主との利益相反の生じる恐れはないと考えております。

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。