

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	はごろもフーズ株式会社	コード	2831
提出日	2023/6/7	異動(予定)日	2023/6/29
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 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	田口博雄	社外取締役	○														○		有
2	向井地純一	社外取締役	○														○		有
3	伊藤元重	社外取締役	○														○		有
4	牛尾奈緒美	社外監査役	○														○		有
5	秋山信彦	社外監査役	○														○		有
6	小高新吾	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		金融機関および研究・教育機関での経験と見識を有し、会社の社会的責任の面からの監督を期待しました。当社との間には特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断しています。
2		金融機関での経験と見識を有し、財務面からの監督を期待しました。当社との間には特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断しています。
3		国際経済学を専門とした経験と豊富な知見を有しており、当該知見を活かして特に日本経済や企業の未来について専門的な観点からの監督を期待しました。当社との間には特別の利害関係はなく、一般株主との利益相反の生じる恐れはないと判断しています。
4		経営学・人的資源管理論を専門とした幅広い知識と見識を有し、豊富な経験や専門知識を活かした監査を期待しました。当社との間には特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断しています。
5		水産学を専門とした幅広い知識と見識 および 経営上求められる判断力、識見などを有し、豊富な経験や専門知識を活かした監査を期待しました。当社との間には特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断しています。
6		金融機関での国内外の経済調査や行政機関への出向、金融経済に関する研究などの幅広い業務経験、さらに教育機関におけるグローバルな人材育成の取り組みから、豊富な経験や専門知識を活かした監査を期待しました。当社との間には特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断しています。

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。