

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

|  |   |         |           |     |      |
|--|---|---------|-----------|-----|------|
| 会社名  | 株式会社 自重堂  |         |           | コード | 3597 |
| 提出日  | 2023/9/20   | 異動(予定)日 | 2023/9/27 |     |      |
| 独立役員届出書の提出理由   | 2023年9月27日開催予定の定時株主総会において新たに選任する社外取締役2名を、独立役員として新たに指定するため |         |           |     |      |
| <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/<br>社外監査役 | 独立役員 | 役員の属性(※2・3) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          | 異動内容 | 本人の<br>同意 |   |
|----|-------|-----------------|------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|------|-----------|---|
|    |       |                 |      | a           | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | 該当<br>なし |      |           |   |
| 1  | 入交佐和  | 社外取締役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          | ○    | 新任        | 有 |
| 2  | 宇都さふか | 社外取締役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          | ○    | 新任        | 有 |
| 3  | 高橋正倫  | 社外監査役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          | ○    |           | 有 |
| 4  | 住吉 真  | 社外監査役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          | ○    |           | 有 |
| 5  |       |                 |      |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |      |           |   |

## 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  | 該当事項はありません。     | 現役の経営者であり、主に食品業界において、新業態、新店舗の立ち上げや、商品企画等に携わるなど、豊富な経験、見識を有した人材であります。その豊富な経験と幅広い見識、また、女性の視点、観点を当社の経営へのアドバイスや業務執行の監督等に活かして頂くことを期待し、社外取締役として選任いたします。また、その属性から鑑みて一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員として指定いたします。                    |
| 2  | 該当事項はありません。     | 現役の経営者であり、アパレルブランドのビジュアルブランニングをはじめ、フードロス対策やメンタルヘルスケアへの取り組みなど、幅広い分野においての経験、見識を有した人材であります。その豊富な経験と幅広い見識、また、女性の視点、観点を、当社の経営へのアドバイスや業務執行の監督等に活かして頂くことを期待し、社外取締役として選任いたします。その属性から鑑みて一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員として指定いたします。 |
| 3  | 該当事項はありません。     | 社外監査役である高橋正倫氏が代表を務める税理士事務所とは取引関係が一切なく、取引所が規定する項目に該当するものがないことから、独立性、公正性が高く、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。   |
| 4  | 該当事項はありません。     | 社外監査役である住吉 真氏が代表を務める税理士事務所とは取引関係が一切なく、取引所が規定する項目に該当するものがないことから、独立性、公正性が高く、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。   |
| 5  |                 |  |

## 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。