

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	石垣食品株式会社	コード	2901
提出日	2024/6/13	異動(予定)日	2024/6/27
独立役員届出書の提出理由	社外役員の選任議案が付議されたため		
<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	古島 守	社外取締役	○														○	新任	有
2	山田 長正	社外取締役	○														○		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	古島守氏は、株式会社セブテーニ・ホールディングス社外監査役、株式会社ビーロッド社外取締役、株式会社セキュア社外監査役を現任しておりますが、いずれの法人と当社グループの間には取引はなく、取締役としての職務遂行にあたり制約を受けるものではありません。	古島守氏は、法務及び会計に関する知見と経験を期待して、会社から独立した立場からご意見を頂けることができると判断いたしました。また左記のとおり、一般株主との間で利益相反が生じる恐れがないと判断しております。
2	該当事項はありません。	山田長正氏は、長年にわたる弁護士としての職歴を通じた豊富な経験と幅広い見識・専門性をいかし、当社において、主に、法律の専門家として、会社から独立した立場からご意見を頂けることをできると判断いたしました。また左記のとおり、同氏は上記aからlのいずれにも該当しておらず、一般株主との間で利益相反が生じる恐れがないと判断しております。

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。