

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	井村屋グループ株式会社			コード	2209
提出日	2021/6/1	異動（予定）日	2021/6/18		
独立役員届出書の提出理由	当社第84回定時株主総会にて、社外取締役として選任予定の田中里沙氏及び福谷朋子氏、また社外監査役として選任予定の土田繁氏を独立役員に追加する。				
☒ 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		
1	西岡 慶子	社外取締役	○													○	有
2	田中 里沙	社外取締役	○													○	新任
3	福谷 朋子	社外取締役	○													○	新任
4	若林 正清	社外監査役	○													○	有
5	土田 繁	社外監査役	○													○	新任

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		会議・商談通訳を通じて得た豊富な国際見識を当社のグローバル経営に活かしていただきたいためであります。また、博士（工学）、経営者としての多彩な経験、ダイバーシティの観点から有効な助言が期待できる、顧客視点を含めた有益な意見で経営に寄与していると判断したからであります。社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断し、当社と利害関係を有せず、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから、独立役員に指定しました。
2		マーケティング、コミュニケーションに関する豊富な知見を有するとともに、株式会社宣伝会議取締役、学校法人先端教育機構事業構想大学院学長を歴任しており、同氏から当社経営に対する積極的な意見及び提言をいただくとともに、同氏の経験等を当社経営の監督に活かしたく、社外取締役として選任し、当社と利害関係を有せず、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから、独立役員に指定しました。
3		弁護士としての幅広い知識や経験をもとに、また、法律の専門家として当社の経営に対する助言をいただけると考え、社外取締役として選任し、当社と利害関係を有せず、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから、独立役員に指定しました。
4		全国社会保険労務士会連合会副会長など全国的に活躍をされております。これまで社会保険労務士として培われた知識・経験等を当社の監査体制に活かしていただくことができると判断し、社外監査役として選任し、当社と利害関係を有せず、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから、独立役員に指定しました。
5		公認会計士の資格を有し、税理士法人の代表を務め、税務・会計・経営に関する幅広い見識を当社の経営に反映していただくために、社外監査役として選任し、当社と利害関係を有せず、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから、独立役員に指定しました。

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

- 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。