独 立 役 員 届 出 書

１．基本情報

会社名	株式会社ヤクルト本社	コード	2267
提出日	2020/6/8	異動（予定）日	2020/6/24
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		
□ 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	安田　隆二	社外取締役	○													○		有
2	福岡　政行	社外取締役	○													○		有
3	前田　典人	社外取締役							○									
4	パスカル イヴ ド ペトリーニ	社外取締役														○		
5	戸部　直子	社外取締役	○													○		有
6	谷川　清十郎	社外監査役							○									
7	手塚　仙夫	社外監査役	○								△							有
8	町田　恵美	社外監査役	○								△						新任	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		大学教授をはじめ、コンサルタント、企業経営等の幅広い経歴を通じて培われた企業戦略に関する専門的な知見に加え、当社からの独立性が十分に保たれ、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断したため、独立役員に指定するにいたりました。
2		政治学研究を専門とする大学教授としての知見および経験に加え、当社からの独立性が十分に保たれ、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断したため、独立役員に指定するにいたりました。
3	同氏は、当社の取引先の１つである「神奈川東部ヤクルト販売㈱」の代表取締役社長の職にあります。なお、同社との取引は、他のヤクルト販売会社と同様の取引条件に基づくものです。	
4	同氏は、当社筆頭株主である「ダノン」の出身者です。また、「ダノン」とは、既存の合弁事業、プロバイオティクス振興活動および研究活動の継続等の協業関係に関する覚書を締結しており、これらの協業を今後も円滑に協議・実行していくため、当社は「ダノン」から取締役を受け入れています。	
5		弁護士として長年活躍されてきた実績や、東京家庭裁判所家事調停委員や東京都清瀬市男女共同参画センター法律相談員を歴任するなどの広い見識に加え、当社からの独立性が十分に保たれ、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断したため、独立役員に指定するにいたりました。
6	同氏は、当社の取引先の１つである「神戸ヤクルト販売㈱」の代表取締役社長の職にあります。また、同氏の二親等以内の親族が、当社の取引先であるヤクルト販売会社の業務執行者です。なお、同社との取引は、他のヤクルト販売会社と同様の取引条件に基づくものです。	
7	同氏は、当社の監査法人の社員でありましたが、2013年６月に同監査法人を退職しており、現在は同監査法人から影響を受けるおそれはありません。	公認会計士として長年活躍されてきた実績や、財務・会計に関する専門的な知見に加え、当社からの独立性が十分に保たれ、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断したため、独立役員に指定するにいたりました。
8	同氏は、当社の監査法人の社員でありましたが、2012年７月に同監査法人を退職しており、現在は同監査法人から影響を受けるおそれはありません。	公認会計士として長年活躍されてきた実績や、財務・会計に関する専門的な知見に加え、当社からの独立性が十分に保たれ、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断したため、独立役員に指定するにいたりました。

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。