

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社大戸屋ホールディングス	コード	2705
提出日	2026/6/8	異動(予定)日	2026/6/22
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たため		
<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	小濱直人	社外取締役	○													○		有
2	田村吉央	社外取締役	○													○		有
3	山田奈央子	社外取締役	○													○		有
4	大場睦子	社外取締役	○													○		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	小濱直人氏につきましては、該当事項はありません。	小濱直人氏は、金融に関する高度な知識及び経験に加え、これまで複数の会社経営に関与してきた経験を有しております。また、当社との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立性を備えております。以上を踏まえ、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、独立役員として指定いたしました。
2	田村吉央氏につきましては、該当事項はありません。	田村吉央氏は、弁護士として各種企業法務及び契約実務に精通し、これらに関する高度な知識と豊富な経験を有しております。また、当社との間に利害関係はなく、一般株主との間で利益相反が生じるおそれのない独立性を備えております。以上を踏まえ、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、独立役員として指定いたしました。
3	山田奈央子氏につきましては、該当事項はありません。	山田奈央子氏は、マーケティング及び企業経営等に関する幅広い知識と経験を有しております。また、当社との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立性を備えております。以上を踏まえ、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、独立役員として指定いたしました。
4	大場睦子氏につきましては、該当事項はありません。	大場睦子氏は、公認会計士として会計実務に精通し、企業経営への関与経験を有しております。また、当社との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立性を備えております。以上を踏まえ、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、独立役員として指定いたしました。
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とご留意ください。

※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。

※6 独立役員を1名以上確保できていない状況が生じた場合又は社外取締役を1名以上確保できていない状況が生じた場合、有価証券上場規程上の企業行動規範に違反する状態が発生することとなりますので、速やかに東証の上場会社担当者までご連絡ください。