

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社ピエトロ		コード	2818
提出日	2020/6/11	異動(予定)日	2020/6/29	
独立役員届出書の提出理由	第35期定時株主総会で取締役選任議案を付議するため。			
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	高田 聖大	社外取締役																	
2	平澤 壽人	社外取締役																	
3	鎌田 祐子	社外取締役	○											△				新任	有
4	高橋 康徳	社外取締役	○											○				新任	有
5	柴田 良智	社外監査役	○											△					有
6	吉戒 孝	社外監査役																	

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		高田聖大氏は、長年にわたり㈱西日本シティ銀行に勤務され、2016年6月から同行の代表取締役副頭取に、また、2016年10月からは㈱西日本フィナンシャルホールディングスの取締役執行役員に就任され、その豊富なご経験から経営全般にわたり有意義なご意見やアドバイスをいただき、社外取締役としてのチェック機能を十分に発揮していただいておりますので、引き続き社外取締役候補者といたしました。
2		平澤壽人氏は、丸紅㈱とその関連会社において、長年にわたり食料部門や海外での業務に携わり、また、日清オイリオグループ㈱での豊富な知識とご経験もあり、当社の営業部門だけでなく、経営全般にわたり有意義なご意見やアドバイスをいただけるものと判断いたしましたので、引き続き社外取締役候補者といたしました。
3	社外取締役候補者の鎌田祐子氏は、1998年5月から2002年7月までの間、当社の商品およびレストランメニュー開発における社外アドバイザーでありました。	鎌田祐子氏は、ワインの輸入販売および洋食レストランの経営者として、食に関するグローバルな知見を有しており、また、過去に社外アドバイザーとして当社の商品およびレストランメニュー開発に携わり、当社事業に関する理解も深く、有意義なご意見やアドバイスをいただけるものと判断し、社外取締役候補者といたしました。上記の社外アドバイザーであった期間は、1998年5月から2002年7月までであり、契約終了から相当期間が経過しており、当社経営からの独立性が確保されているものと判断しております。以上のことから、一般株主と利益相反の恐れのない中立的な立場を有しているため、独立役員に指定いたします。
4	当社の取引先である㈱カウテレビジョンの代表取締役社長であります。	高橋康徳氏は、㈱テレビ西日本の報道部でのご経験をはじめ、これまで多くの企業経営者への取材を通じて、幅広い知見や多角的視点を有しており、また、ベンチャー企業経営者として、スピード感溢れる経営手腕に長けており、当社事業に関して有意義なご意見やアドバイスをいただけるものと判断し、社外取締役候補者といたしました。当社は、高橋康徳氏が代表取締役社長を務める㈱カウテレビジョンとピエトロ本社ビルのテナント企業として、不動産賃貸借契約を締結しており、さらに、当社ホームページにおける広報動画の制作を委託しておりますが、当該取引金額は僅少(当社の連結売上高の2%未満、かつ同社の売上高の2%未満)であり、当社経営からの独立性が確保されているものと判断しております。以上のことから、高橋康徳氏は一般株主と利益相反の恐れのない中立的な立場を有しているため、独立役員に指定いたします。
5	社外監査役候補者の柴田良智氏は、過去に当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツの社員でありました(2016年9月退職)	柴田良智氏は、直接会社の経営に関与したことはありませんが、公認会計士として、財務および会計における高度な専門的知見を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断いたしましたので、社外監査役として選任いたします。なお、当社は同氏が所属していた有限責任監査法人トーマツを会計監査人とし、監査契約に基づく監査報酬等を支払っていますが、同氏は2016年9月に当該監査法人を退職して以降、約3年8ヶ月、当該監査法人の業務執行に携わっておらず、また、当該監査法人に所属していた期間中も当社に対する監査業務を担当したことはないことから、当社に関して当該監査法人からの影響を受けることはなく、一般株主と利益相反の恐れのない中立的な立場を保持しておりますので、独立役員に指定いたします。
6		吉戒孝氏は、過去に㈱ふくおかフィナンシャル・グループの代表取締役副社長および㈱福岡銀行の代表取締役副頭取として銀行経営に携わり、豊富な知識とご経験があり、社外監査役としての職務を遂行していただけるものと判断いたしましたので、社外監査役候補者といたしました。

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～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。