独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	石井食品株式会社	コード	2894
提出日		異動（予定）日	2021/6/26
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	石井　和男	社外取締役	○													○		有
2	知識　賢治	社外取締役	○										○				訂正・変更	有
3	松山　元	社外監査役	○													○		有
4	室井　恵子	社外監査役	○													○		有
5	池﨑　一清	社外監査役	○													○		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		辯護士として金融機関、不動産業、物販業及び行政省庁の顧問をされており、そこでの幅広い経験や専門知識を当社の経営の強化に生かしていただくため、社外取締役として選任するものであります。当社と石井和男氏の間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
2	知識賢治氏は当社のコンサルタントとして業務委託料の支払いがありますが、当社以外の社外取締役を兼任していることによる社外者としての独立性、またその金額が僅少であることに照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、取引の概要の記載を省略しております。	企業経営全般に対する経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営全般を監督いただくことで、経営体制がさらに強化できると判断し、社外取締役として選任するものであります。当社と知識賢治氏の間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
3		公認会計士として培われた専門的な知識と豊富な経験等を、当社の監査体制に反映していただくため、社外監査役として選任するものであります。 当社と松山　元氏の間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
4		税理士として税務、財務及び会計に精通し、会社の管理に関する高い見識を当社の監査に反映していただくため、社外監査役として選任するものであります。 当社と室井　恵子氏の間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
5		多くの企業でのM&A・事業再生コンサルティング業務の経験に基づく客観的・多角的な視点を監査に反映していただくため、社外監査役として選任するものであります。当社と池﨑　一清氏の間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。

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
　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。