

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

|  |                                   |         |           |
|--|-----------------------------------|---------|-----------|
| 会社名  | 日清食品ホールディングス株式会社                  | コード     | 2897      |
| 提出日  | 2024/5/28                         | 異動(予定)日 | 2024/6/26 |
| 独立役員届出書の提出理由   | 定時株主総会に社外取締役及び社外監査役の選任議案が付議されるため。 |         |           |
| <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/<br>社外監査役 | 独立役員 | 役員の属性(※2・3) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 異動内容 | 本人の<br>同意 |          |   |
|----|--------|-----------------|------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|-----------|----------|---|
|    |        |                 |      | a           | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l |      |           | 該当<br>なし |   |
| 1  | 小林 健   | 社外取締役           |      |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |           |          |   |
| 2  | 岡藤 正広  | 社外取締役           |      |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |           |          |   |
| 3  | 水野 正人  | 社外取締役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   | △ |   |   |      |           | 有        |   |
| 4  | 中川 有紀子 | 社外取締役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | ○         | 有        |   |
| 5  | 櫻庭 英悦  | 社外取締役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | ○         | 有        |   |
| 6  | 小笠原 由佳 | 社外取締役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | ○         | 有        |   |
| 7  | 山口 慶子  | 社外取締役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   | △ |   |   |      |           | 新任       | 有 |
| 8  | 西川 恭   | 社外監査役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | ○         | 新任       | 有 |
| 9  | 道 あゆみ  | 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  |  | 小林健氏は、三菱商事において社長や会長を務め、総合商社の経営者としての豊富な経験と卓越した見識を有しています。また、現在東京商工会議所及び日本商工会議所の会頭としても活躍し、経済に関する幅広い知見を有しています。これらの知見をもとに、取締役としての業務執行監視・監督の役割を果たすこと、経営の意思決定に客観的な立場から意見を述べ、判断を行うことを期待し、引き続き社外取締役に選任しております。   |
| 2  |  | 岡藤正広氏は、伊藤忠商事において社長や会長CEOを務め、総合商社の経営者としての豊富な経験と卓越した見識を有しています。これらの知見をもとに、取締役としての業務執行監視・監督の役割を果たすこと、経営の意思決定に客観的な立場から意見を述べ、判断を行うことを期待し、引き続き社外取締役に選任しております。   |
| 3  | 水野正人氏が相談役会長を務められております美津濃㈱と当社グループは2020年度に取引がございましたが、その取引額は双方から見て売上の0.01%未満であり、2021年度以降現在まで特段の取引関係はありませんので、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。 | 水野正人氏は、美津濃㈱において30年以上にわたり経営を行い、豊富な経験と卓越した見識を有し、また、経営諮問委員会の委員長として議論をリードした実績があります。これらの知見をもとに、取締役としての業務執行監視・監督の役割を果たすこと、経営の意思決定に客観的な立場から意見を述べ、判断を行うことを期待し、引き続き社外取締役に選任しております。また、当社グループは、同氏が関わる美津濃㈱との特段の取引関係がないため、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。   |
| 4  |  | 中川有紀子氏は、商学博士であり、人的資本経営やグローバル人材育成の専門家としての長年のビジネス経験と学識を有しています。同氏には、直接企業経営に関与された経験はありませんが、これらの知見をもとに、取締役としての業務執行監視・監督の役割を果たすこと、経営の意思決定に客観的な立場から意見を述べ、判断を行うことを期待し、引き続き社外取締役に選任しております。また、当社グループは、同氏が関わる東邦亜鉛㈱との特段の取引関係はなく、他方で㈱マクロミルの取引はありますがその額は双方から見て売上の0.5%未満であるため、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。 |

|   |  |   |
|---|--|---|
| 5 |  | 櫻庭英悦氏は、農林水産省で食料産業局長等の重要な役職を歴任し、食の安全・安心や食品分野の環境問題に関する専門知識と卓越した見識を有しています。同氏には、直接企業経営に関与された経験はありませんが、これらの知見をもとに、取締役としての業務執行監視・監督の役割を果たすこと、経営の意思決定に客観的な立場から意見を述べ、判断を行うことを期待し、社外取締役を選任しております。また、当社グループは、同氏が関わる団体との特段の取引関係がないため、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。   |
| 6 |  | 小笠原由佳氏は、インパクト投資を含む多岐にわたる分野で20年以上の経験を有しています。現在も経営及び政策コンサルティング分野でその経験を活かし続けており、サステナビリティ経営に関する先進的な見識を有しています。これらの知見をもとに、取締役としての業務執行監視・監督の役割を果たすこと、経営の意思決定に客観的な立場から意見を述べ、判断を行うことを期待し、引き続き社外取締役に選任しております。また、当社グループは、同氏が関わる企業との特段の取引関係がないため、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。  |
| 7 | 山口慶子氏の出身であるゴールドマン・サックス証券㈱との取引がありますが、その額は双方から見て売上の0.5%未満であることから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。 | 山口慶子氏は、20年以上にわたりリサーチ・アナリストとして活躍し、特に、食品・飲料業界やトイレタリー・化粧品業界をはじめとする消費財産業を専門分野としてきました。多数の経営トップとの交流を通じて企業経営に係る豊富な見識と財務会計分野での深い理解を有しています。これらの知見をもとに、取締役としての業務執行監視・監督の役割を果たすこと、経営の意思決定に客観的な立場から意見を述べ、判断を行うことを期待し、社外取締役に選任しております。また、当社グループは、同氏の出身であるゴールドマン・サックス証券㈱との取引がありますが、その額は双方から見て売上の0.5%未満であること、同氏の出身である㈱三和銀行（現㈱三菱UFJ銀行）及び野村證券㈱とも取引がありますが、同氏は同行及び同社を退職してから10年以上経過していることから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。  |
| 8 |  | 西川恭氏は、金融業界で20年以上の経験を有しております。また、テルモ㈱のCHRO（最高人事責任者）及び管掌役員として、グローバルなガバナンス強化と人事改革を行い、事業成長を推進しました。これらの財務及び会計に関する相当程度の知見と構造改革に対する豊富な経験を当社グループの監査に反映することを期待し、社外監査役に選任しております。また、当社グループは、同氏がアドバイザーを務めるテルモ㈱との特段の取引関係はなく、他方で同氏の出身である㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）及び㈱みずほコーポレート銀行（現㈱みずほ銀行）とは取引関係がありますが、同氏は同行を退職してから10年以上経過していることから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。  |
| 9 |  | 道あゆみ氏は、金融、メーカー、メディア、流通等の企業法務の他、損害賠償請求事件等民事事件、家事事件を手掛けており、弁護士会では、東京弁護士会、日本弁護士連合会の両性の平等に関する委員会委員を歴任し、米国ロースクール（LL.M.）留学中も人権擁護の分野を専攻しております。その後も、日本弁護士連合会の事務次長など弁護士会の複数の役職を務められ、役職在任時には組織のマネジメント（労務、人事、各種リスク管理等）を経験しております。これらの法務専門家としての豊富な経験を当社グループの監査に生かすことができると判断し、社外監査役に選任しております。同氏には、直接企業経営に関与された経験はありませんが、弁護士として民事・商事等の法務に精通しており、上記の理由により社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。また、同氏が所属されております弁護士法人早稲田大学リーガル・クリニックと当社グループは特段の取引がないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断しております。 |

#### 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

- 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。