

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社エー・ピーホールディングス	コード	3175
提出日	2022/6/30	異動(予定)日	2022/6/28
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。		
<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	高島 郁夫	社外取締役	○														○		
2	中瀬 一人	社外取締役	○														○	新任	
3	姫野 彰	社外取締役	○														○	新任	
4	田路 至弘	社外取締役	○														○		
5	福山 将史	社外取締役	○														○	新任	

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		高島郁夫氏は、株式会社Francfranc(元:株式会社バルス)を創業し、国内有数の雑貨専門店に成長させた経営手腕に加え、上場、非上場化や、海外展開、数多くの事業改革を実行してきたご経験から、再スタートを図る当社に有益なご助言・ご指導を戴けると期待し、社外取締役として選任しております。
2		中瀬一人氏は、外食企業の店舗開発・出店投資判断の豊富な経験と実績を有しております。更に、CFOとして外食企業の株式公開の経験もあり、当社経営の意思決定の健全性・透明性に資すると考え、社外取締役としての選任しております。
3		姫野彰氏は、総合商社において海外駐在経験とともに、多様な事業・グループ会社を対象としたリスク管理・内部統制・内部監査の豊富な経験と実績を有しております。更に、食品流通会社の監査役のご経験もあり、当社の生産流通子会社を含むグループ全体の内部統制に対して、監査等委員として職務の適切な遂行を期待して、監査等委員である社外取締役としての選任しております。
4		田路至弘氏は、弁護士の観点から殊にコンプライアンス面で有益なご助言・ご指導を戴けることを期待しています。加えて、他社の社外役員などの経験が豊富な点や、東京大学大学院法政学政治学研究所附属ビジネスロー・比較法政研究センター(IBC)客員教授としての経験などから、経営全般についてのご助言も期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。
5		福山将史氏は、公認会計士として会計の豊富な知見と監査経験とともに、外食企業を含む多くの企業の監査役としての経験と実績を有しており、有益なご助言・ご指導を頂けることを期待し、監査等委員である社外取締役としての選任しております。

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)
- 社外役員が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。