

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	フジプレミアム株式会社			コード	4237
提出日	2025/6/3	異動（予定）日	2025/6/25		
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。また、新たに竹代慶吾氏を独立役員として選任するため。				
☒ 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	木村 裕史	社外取締役	○													○	有
2	田島 宏一	社外監査役	○										○				有
3	竹代 慶吾	社外監査役	○													○	新任 有
4																	
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		木村裕史社外取締役は、当社との間に特別な利害関係はなく、独立役員の要件を満たしており、また、弁護士としての豊富な経験と専門知識並びに高い法令遵守の精神を、コンプライアンスの強化に活かしていただくことを期待するものです。一般株主保護の観点から、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、同氏を指定いたしました。
2	田島宏一社外監査役は、当社の取引先である東レ株式会社の業務執行者であります。当社と同社のグループ会社との間には取引がありますが、取引金額は僅少であり、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。	田島宏一社外監査役は、当社との間に特別な利害関係はなく、独立役員の要件を満たしており、また、直接会社経営に関与したことはありませんが、当社の取引先である東レ株式会社で培ってきた経験と見識を、当社監査体制の強化に活かしていただくことを期待するものです。一般株主保護の観点から、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、同氏を指定いたしました。
3		竹代慶吾社外監査役は、当社との間に特別な利害関係はなく、独立役員の要件を満たしており、また、直接会社経営に関与したことはありませんが、税理士として培われた専門的な知識・経験を、当社監査体制の強化に活かしていただくことを期待するものです。一般株主保護の観点から、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、同氏を指定いたしました。
4		
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

- 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。