独 立 役 員 届 出 書

１．基本情報

会社名	ミヨシ油脂株式会社	コード	4404
提出日	2025/3/5	異動（予定）日	2025/3/26
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	村山憲二	社外取締役	○								△							有
2	黒田佳奈子	社外取締役	○													○		有
3	堀口　桂介	社外監査役	○							△							新任	有
4	長谷川幹雄	社外監査役	○							△							新任	有
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	村山憲二氏は、2017年6月まで当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人の業務執行者でありましたが、退職後7年以上が経過しております。	村山憲二氏は、監査法人の代表社員や事業会社の社外役員等の要職を歴任するとともに公認会計士として財務・会計に関する専門的な知識を有しており、その豊富な知識と経験を活かして独立した立場から経営の重要事項の決定および業務執行に対する監督の役割を適切に果たしていただけると判断し、社外取締役として選任しております。同氏は当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人の出身でありますが、退職後7年以上が経過しており、同法人と同氏の間に債権債務は一切ないことから同法人が同氏に及ぼす影響力はないと考えていること、また、同氏は当社と特別な利害関係を有していないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、同氏を独立役員に指定しております。
2	該当事項なし	黒田佳奈子氏は、多様な業界における経営コンサルティングで培われた豊富な経験と高い見識を有しており、女性活躍支援への積極的な取り組みをはじめ、ダイバーシティの視点を持ちながら経営にも携わるなど、その豊富な知識と経験を活かして独立した立場から経営の重要事項の決定および業務執行に対する監督の役割を適切に果たしていただけると判断し、社外取締役として選任しております。同氏は当社と特別な利害関係を有しておらず、役員の属性のいずれの項目にも該当しないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、同氏を独立役員に指定しております。
3	堀口桂介氏は、過去に当社の主要借入先のひとつである株式会社三菱UFJ銀行の業務執行者でありましたが、退職後7年以上が経過しております。 また、当社と同氏が在籍していたその他の会社との間には、資本関係および取引関係はありません。	堀口桂介氏は、長年にわたり金融機関の要職や事業会社の執行役員を歴任し、金融市場に関する豊富な知見に加え経営全般に関する幅広い経験を有していることから、当社グループの適切な監査に活かしていただけると判断し、社外監査役として選任しております。同氏の出身である株式会社三菱UFJ銀行と当社は定常的な銀行取引や資金借入などを行っておりますが、退職後7年以上が経過しており、同行と同氏との間に債権債務は一切ないことから、同行が同氏に及ぼす影響力はないと考えていること、また、同氏は当社と特別な利害関係を有していないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、同氏を独立役員に指定しております。
4	長谷川幹雄氏は、過去に当社が年金資産運用および株式管理に関する業務を委託している三菱UFJ信託銀行株式会社の業務執行者でありましたが、退職後4年以上が経過しております。 また、当社と同氏が在籍していたその他の会社との間には、資本関係および取引関係はありません。	長谷川幹雄氏は、長年にわたり金融機関や事業会社の要職を歴任し、金融市場や不動産分野における豊富な経験および知見に加えて不動産鑑定士として専門的知識を有していることから、当社グループの適切な監査に活かしていただけると判断し、社外監査役として選任しております。同氏の出身である三菱UFJ信託銀行株式会社と当社は年金資産運用業務および株式管理業務に関する取引がありますが、同社と同氏との間に債権債務は一切ないことから、同社が同氏に及ぼす影響力はないと考えていること、また、当社は同氏と特別な利害関係を有していないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、同氏を独立役員に指定しております。

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
　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。