# 独 立 役 員 届 出 書

## 1．基本情報

| 会社名 | ワタミ株式会社 | | コード | 7522 |
|---|---|---|---|---|
| 提出日 | 2026/6/3 | 異動（予定）日 | 2026/6/27 | |
| 独立役員届出書の提出理由 | 定時株主総会において社外取締役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 | 肥塚俊成 | 社外取締役 | | | | | | | | △ | | | | | | | | 有 |
| 2 | 大石美奈子 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | | 有 |
| 3 | 伊東 利哉 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | | 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 | 同氏は、過去10年の間に、当社の特定関係事業者（主要な取引先）である株式会社横浜銀行の業務執行者として勤務していた。なお、当社は、株式会社横浜銀行との間に資金借入等の取引関係があります。 | 同氏は、金融機関における企業金融、リスク管理等の幅広い業務経験やシンクタンク経営経験者としての豊富な経験及び知見を生かし、取締役会において、経営戦略、財務、リスク管理などに関し積極的に発言・提言いただいており、社外取締役として、当社グループの経営の監督等に十分な役割・責務を果たしていただいております。監査等委員として引き続き当社の経営に参画いただくことで、当社グループの経営の健全性確保に貢献いただくことを期待し、同氏を監査等委員である取締役候補者といたしました。<br>同氏は、過去10年の間に、当社の特定関係事業者（主要な取引先）である株式会社横浜銀行の業務執行者として勤務していたことから、独立役員として指定しておりません。 |
| 2 | 該当事項無し。 | 同氏は、日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会での活動や公的機関における消費者視点の政策企画立案及び３Ｒ推進等、様々な社会問題への取組みによる豊富な経験及び知見を生かし、取締役会において、サステナビリティ、消費者志向経営などに関し積極的に発言・提言いただいており、社外取締役として、当社グループの経営の監督等に十分な役割・責務を果たしていただいております。会社の経営に関与した経験はございませんが、監査等委員として引き続き当社の経営に参画いただくことで、当社グループの経営の健全性確保に貢献いただくことを期待し、同氏を監査等委員である取締役候補者といたしました。また、同氏と当社との間には特別な利害関係はないため、一般株主と利益相反が生ずることはないと判断し、独立役員として指定いたしました。 |
| 3 | 該当事項無し。 | 同氏は、東京工業大学（現，東京科学大学）において、戦略本部特命教授としてIT分野の研究やDX推進に従事され、また副学長（情報基盤担当）、最高情報セキュリティ責任者（CISO）及び学術国際情報センター（現，情報基盤センター）長などの活動による豊富な経験及び知見を生かし、取締役会において、IT・DXの推進や情報セキュリティなどに関し、積極的に発言・提言いただいており、社外取締役として、当社グループの経営の監督等に十分な役割・責務を果たしていただいております。会社の経営に関与した経験はございませんが、監査等委員として引き続き当社の経営に参画いただくことで、当社グループの経営の健全性確保に貢献いただくことを期待し、同氏を監査等委員である取締役候補者といたしました。また、同氏と当社との間には特別な利害関係はないため、一般株主と利益相反が生ずることはないと判断し、独立役員として指定いたしました。 |

## 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。