独立役員届出書

1．基本情報

会社名	株式会社きもと		コード	7908
提出日	2026/4/24	異動（予定）日	2026/5/29	
独立役員届出書の提出理由	第66回定時株主総会で社外取締役に就任する予定の澁谷梨絵氏および金子理英氏を独立役員として指定するため。			
☑　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	小野寺　洋子	社外取締役	○													○		有
2	澁谷　梨絵	社外取締役	○										○				新任	有
3	原口　純一郎	社外監査役	○													○		有
4	板東　恵美	社外監査役	○													○		有
5	金子　理英	社外監査役	○										○				新任	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		経済産業省平成26・27・28年度戦略的基盤技術高度化支援事業『複合乳酸菌発酵法を利用した大豆を原料とする抗ストレス食品素材の開発』のプロジェクトリーダーを務めるなど、長年にわたり研究の専門知識を培い、独自の開発や技術を活かした付加価値の高い経営を実践してまいりました。これらの豊富な知識と経験に基づき、当社の事業および経営全般に対して新たな視点での意見や助言を行っております。今後も当社の経営基盤の強化および新たな価値創出に寄与すると判断しましたので、社外取締役候補者として選任しています。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しています。
2	澁谷氏が代表取締役を務める株式会社シブヤと当社との間には取引関係がありますが、当該取引は一般的な取引条件に基づくものであり、その規模および性質に照らして主要な取引先には該当せず、当社の意思決定に影響を与えるものではなく、独立性に影響を及ぼすものではありません。	米穀流通業界において、高度な専門知識に基づくソリューション提案や、現代人のライフスタイルに合わせた商品開発を通じて独自のビジネスモデルを確立してきた経営者であり、さらにIT分野における高度な専門性も兼ね備えております。社会課題解決型の事業戦略に関する豊富な経験は、当社が「安全・安心のお米を提供する」という理念を次世代へとアップデートしていく上で極めて有益です。独立した立場から事業戦略および経営管理に関する助言・監督を通じて、当社経営体制の強化に資するところが大きいと判断しましたので、社外取締役候補者として選任しています。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しています。
3		これまでに培われた豊富なビジネス経験や実績と幅広い知識や深い見識が当社監査体制の強化に資するところが大きいと判断し、社外監査役として選任しています。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しています。
4		証券業界における豊富なビジネス経験や企業経営、人事・労務・人材開発、コンプライアンスに関する高い専門性を有しております。また、これらの豊富な経験に基づき、独立した立場から積極的かつ的確に意見・提言を行うことが期待され、当社監査体制の強化に資するところが大きいと判断しましたので、社外監査役候補者として選任しています。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しています。
5	金子氏が執行役員を務めるみずほ証券株式会社と当社との間には取引関係がありますが、当該取引は一般的な取引条件に基づくものであり、その規模および性質に照らして主要な取引先には該当せず、当社の意思決定に影響を与えるものではなく、独立性に影響を及ぼすものではありません。	証券会社において支店長、エリア長および営業担当役員を歴任し、現場から経営層に至るまでの幅広い組織運営および内部管理に関する豊富な経験と、資本市場に関する深い知見を有しております。これらの経験および実践的な視点が当社の監査に反映されることにより、業務執行の適法性および妥当性の監督機能の強化に資するものと判断しましたので、社外監査役候補者として選任しています。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しています。

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～１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。