

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

|                                                                    |                                                                                                                                                 |         |           |     |      |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----|------|
| 会社名                                                                | 美津濃株式会社                                                                                                                                         |         |           | コード | 8022 |
| 提出日                                                                | 2020/6/1                                                                                                                                        | 異動（予定）日 | 2020/6/24 |     |      |
| 独立役員届出書の提出理由                                                       | 1. 2020年6月24日開催の第107回定時株主総会終結の時をもって、現在独立役員として届け出ている社外取締役筒井豊氏が退任するため。<br>2. 2020年6月24日開催の第107回定時株主総会において、社外取締役として細川明子氏の監査等委員である取締役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／<br>社外監査役 | 独立役員 | 役員の属性（※2・3） |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          | 異動内容 | 本人の<br>同意 |
|----|-------|-----------------|------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|------|-----------|
|    |       |                 |      | a           | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | 該当<br>なし |      |           |
| 1  | 小橋 鴻三 | 社外取締役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ○        |      | 有         |
| 2  | 山添 俊作 | 社外取締役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ○        |      | 有         |
| 3  | 細川 明子 | 社外取締役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ○        | 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  |                 | 小橋鴻三氏は、企業の経営執行に長らく携わってこられ、その豊富な経験や高い見識に基づく提言や助言により、当社の取締役会の活性化に寄与されております。当社グループの企業価値向上には、公平な判断のもと客観的な立場から経営へのご意見や監督を行っていただくことが重要と考え、引き続き社外取締役としてその役割を果たしていただくことを期待しております。<br>また、同氏は、当社が定める「社外役員選考のための独立性に関する基準及び方針」に照らして、一般株主と利益相反が生じる立場ではなく、中立性・独立性について問題ないものと判断いたしております。そのため、同氏を東京証券取引所の規則に定める独立役員として届け出ております。  |
| 2  |                 | 山添俊作氏は、企業の経営執行に長らく携わってこられ、その豊富な経験や高い見識に基づく提言や助言により、当社の取締役会の活性化に寄与されております。さらに、企業の監査役も務められ、経営執行に対する監査・監督の任を果たしてこられました。そのような観点から、引き続き社外取締役として当社の経営執行の健全性確保に寄与していただくことを期待しております。<br>また、同氏は、当社が定める「社外役員選考のための独立性に関する基準及び方針」に照らして、一般株主と利益相反が生じる立場ではなく、中立性・独立性について問題ないと判断いたしております。そのため、同氏を東京証券取引所の規則に定める独立役員として届け出ております。 |
| 3  |                 | 細川明子氏は、公認会計士としての経験及び幅広い見識から、取締役会に対し有益な助言や提言を行っていただくとともに、経営執行に対して主に企業財務や会計に関する見地から客観的かつ中立的な監査をしていただくことにより、取締役会の機能強化に寄与していただくことを期待しております。<br>また、同氏は、当社が定める「社外役員選考のための独立性に関する基準及び方針」に照らして、一般株主と利益相反が生じる立場ではなく、中立性・独立性について問題ないと判断いたしております。そのため、同氏を東京証券取引所の規則に定める独立役員として届け出ております。                                      |
| 4  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## 4. 補足説明

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 当社は、社外取締役の候補者を選考するにあたって、その独立性の基準を定めております。<br>社外役員として、一般株主と利益相反を生じないことを最優先の要件として、下記の属性に該当する者は除外しております。<br>(1) 当社グループの役員または社員であった者<br>(2) 当社グループの主要な取引先、もしくはその取引先の業務執行者または過去に業務執行者であった者<br>※「主要な取引先」とは、年間の取引金額が、当社グループの連結売上高の5%以上の取引先をいいます。<br>また、「業務執行者」とは、取締役、執行役及び執行役員、並びにそれらに準ずる者をいいます。（以下、同じ。）<br>(3) 当社グループを主要な取引先とする会社等、もしくはその業務執行者または過去に業務執行者であった者<br>※「当社グループを主要な取引先とする会社等」とは、年間の取引金額が、当該会社等の連結売上高の5%以上の取引関係先をいいます。<br>(4) 当社の大株主（直接保有、間接保有にかかわらず、総株主の議決権の10%以上の議決権を保有）もしくはその業務執行者または過去に業務執行者であった者<br>(5) 当社グループから、役員報酬を除き、年間1千万円以上の金銭等（寄付を含む）を受け取っている者、または過去に受け取っていた者<br>(6) 上記各項目の配偶者または2親等以内の親族 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

※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。