

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	築地魚市場株式会社			コード	8039
提出日	2026/6/9	異動（予定）日	2026/6/26		
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に社外取締役及び社外監査役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	石川 誠	社外取締役	○													○		有
2	池邊 吉博	社外取締役	○													○		有
3	室谷 和彦	社外監査役	○													○		有
4	初澤 剛	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		石川誠氏は、公認会計士として豊富な経験と高い見識に加え、持続的成長を実現するためのガバナンスに関する知見を有しており、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に充分に貢献いただけるものと判断しております。また、同氏は上記2.のa～lのいずれにも該当しておらず、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないものと判断し、独立役員として指定するものであります。
2		池邊吉博氏は、会社経営者としての豊富な経験と法務関係業務を通して培われた高い見識に加え、持続的成長を実現するためのガバナンスに関する知見を有しており、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に充分に貢献いただけるものと判断しております。また、同氏は上記2.のa～lのいずれにも該当しておらず、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないものと判断し、独立役員として指定するものであります。
3		室谷和彦氏は、国税局での豊富な職務経験と、税務・会計に関する専門知識を活かして、独立の立場から当社の経営を監視・監査いただけるものと判断しております。また、同氏は上記2.のa～lのいずれにも該当しておらず、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないものと判断し、独立役員として指定するものであります。
4	初澤剛氏は、2017年4月まで株式会社みずほ信託銀行の取締役（2014年より常務取締役）及び株式会社みずほフィナンシャルグループの常務執行役員を務めておりました。当社は、株式会社みずほ信託銀行を株主名簿管理人として選任しており、また株式会社みずほ銀行との間で借入取引を行っております。同社は当社の借入先の上に位置し、当社が定める独立性判断基準において主要な取引先に該当しております。したがって、同氏は当社の主要な取引先の業務執行者の出身者に該当いたしますが、退任後相当期間が経過しており、現在において当該金融機関との間に特別の利害関係は有しておりません。	初澤剛氏は、金融業界及び不動産業界で長年培ってきた専門的な知識・経験に加え、企業経営者としての豊富な経験を通して培われた高い見識を有していることにより、独立の立場から当社の経営を監視・監査いただけるものと判断しております。また、同氏は当社の主要な取引先の出身者ではありますが、退任後相当期間が経過しており、現在は当該金融機関との間に特別の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生ずるおそれはないと判断し、独立役員として指定するものであります。

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。