独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	中部水産株式会社		コード	8145
提出日	2026/6/12	異動（予定）日	2025/6/27	
独立役員届出書の提出理由	3.独立役員の属性説明の変更のため			
☑ 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	杉本　達哉	社外取締役	○										○					有
2	成瀬　玲	社外監査役	○										○					有
3	浅井　正秀	社外監査役										○	○					
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	社外取締役の杉本達哉氏は杉本食肉産業株式会社の代表取締役会長であります。	杉本食肉産業株式会社とは、賃貸工場の賃貸借契約を締結しておりますが、当該契約に基づく賃貸収入は少額であり、一般株主保護の観点から利益相反の生じるおそれがないと判断し指定しました。
2	社外監査役の成瀬玲氏は当社と法律顧問契約を締結している、しるべ総合法律事務所の弁護士（代表社員）であります。	しるべ総合法律事務所とは、法律顧問契約を締結しておりますが、当該契約に基づく報酬額は少額であり、一般株主保護の観点から利益相反の生じるおそれがないと判断し指定しました。
3	社外監査役の浅井正秀氏は当社の取引先である株式会社ニッスイの取締役専務執行役員を兼務しております。	水産業界に関する知識と企業活動に関する豊富な経験を活かされ、会社経営全般を統括する十分な見識を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
4		
5		

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。