

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社フジ			コード	8278
提出日	2020/4/14	異動（予定）日	2020/5/21		
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に社外監査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	北福 綾子	社外取締役	○										○					有
2	藤田 敏子	社外取締役	○										○					有
3	岡内 祐一郎	社外取締役	○													○		有
4	角倉 文明	社外監査役	○													○		有
5	寄井 真二郎	社外監査役	○										○					有
6	松本 浩伸	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	当社と北福綾子氏が常務取締役である株式会社エス・ビー・シーとは、少額ではありますが、取引があることから、「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）」の欄に○を選択・表示しております。	マーケティングに関して豊富な知識と経験があり、専門的な識見を有していることから、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与することができると判断しております。 また、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役であると取締役会で判断し独立役員として指定しております。
2	当社と藤田敏子氏が代表取締役社長である株式会社クック・チャムとは、少額ではありますが、取引があることから、「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）」の欄に○を選択・表示しております。	食に関して卓越した見識と豊富な経験を有していることから、当社が中核事業として位置付けるスーパーマーケット事業を中心に当社の経営全般に関して有益な助言および提言をいただくことで、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与することができると判断しております。 また、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役であると取締役会で判断し独立役員として指定しております。
3	当社と同氏がアドバイザーを務めているイオン株式会社は、当社の株式を15%保有する主要株主ですが、同氏はアドバイザーという立場であり、同社の業務執行者ではないため、独立役員の要件を満たしていると判断しております。	同氏がアドバイザーを務めるイオン株式会社との業務提携を推進させるとともに、同氏がこれまで培ってきた経営に対する幅広い知見や経験を当社の経営に活かしていただけと判断したためであります。 また、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役であると取締役会で判断し独立役員として指定しております。
4		税務署勤務の経験及び税理士として、税務について豊富な知識と経験があり、財務及び会計に関する専門的識見を有していることから、社外監査役として適任であると判断しております。 また、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外監査役であると取締役会で判断し、独立役員として指定しております。
5	当社は寄井真二郎氏が所長弁護士である弁護士法人しまなみ法律事務所にて、当社の社外の相談・通報窓口業務を委託しており、少額ではありますが、取引があることから、「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）」の欄に○を選択・表示しております。	弁護士資格を有し、企業法務に長年にわたり携わっており、弁護士としての知見と経験を踏まえ、中立かつ客観的な観点から、経営及び業務執行における適切な助言が期待できることから、社外監査役として適任であると判断しております。 また、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外監査役であると取締役会で判断し、独立役員として指定しております。
6		税務署勤務の経験及び税理士として、税務について豊富な知識と経験があり、財務及び会計に関する専門的識見を有していることから、社外監査役として適任であると判断しております。 また、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外監査役であると取締役会で判断し、独立役員として指定しております。

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

- 上場会社又はその子会社の業務執行者
- 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）
- 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
- 上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）
- 上場会社の兄弟会社の業務執行者
- 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
- 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
- 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
- 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）
- 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）
- 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）
- 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注意ください。

※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。