

## 独立役員届出書

## 1. 基本情報

会社名	元気寿司株式会社			コード	9828
提出日	2020/6/8	異動(予定)日	2020/6/29		
独立役員届出書の提出理由	2020年6月29日に開催する定時株主総会の決議を経て、社外取締役が2名から3名に増員されるため				
<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/ 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	竹原 相光	社外取締役	○			△												新任	有
2	森住 曜二	社外取締役	○														○		有
3	村本 浩	社外取締役	○														○		有
4	多田 善計	社外監査役	○														○		有
5	豊見里隆一	社外監査役	○														○		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	竹原相光氏は2015年6月19日の当社定時株主総会において社外取締役として選任され、公認会計士としての企業会計への専門的見地や企業経営に対する幅広い見識に基づき取締役会において活発な発言を行ってまいりました。2018年10月1日より、当社の親会社である株式会社ホールディングスの社外取締役に就任し、当社の社外取締役としての要件を満たさなくなったため、当社の非業務執行取締役となりましたが、当社の取締役会においては、引き続き独立的視点から率直・活発で建設的な発言を行ってまいりました。なお、2020年6月26日開催予定の株式会社ホールディングスの定時株主総会の終結の時をもって、同社社外取締役を退任し、2020年6月29日の当社定時株主総会において新たに社外取締役として就任する予定です。	公認会計士としての専門的知見や企業経営に関する高い見識から、取締役会での討議をより活発なものにしております。また、同氏は上記cに該当しますが、左記のとおり一般株主との間で利益相反が生じるおそれのない独立性を十分に有しているものと判断した結果、独立役員に指定しております。
2		公認会計士としての専門的知見や企業経営に関する高い見識を有しており、一般株主と利益相反の生じる恐れがない役員である点等を考慮して適切な人材であると判断した結果、独立役員に指定しております。
3		弁護士として企業法務に精通しており、一般株主と利益相反の生じる恐れがない役員である点等を考慮して適切な人材であると判断した結果、独立役員に指定しております。
4		公認会計士としての専門的知見や企業経営に関する高い見識を有しており、一般株主と利益相反の生じる恐れがない役員である点等を考慮して適切な人材であると判断した結果、独立役員に指定しております。
5		公認会計士としての専門的知見や企業経営に関する高い見識を有しており、一般株主と利益相反の生じる恐れがない役員である点等を考慮して適切な人材であると判断した結果、独立役員に指定しております。

## 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。