

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	中央魚類株式会社			コード	8030
提出日	2020/6/11	異動（予定）日	2020/6/24		
独立役員届出書の提出理由	社外監査役である松行健一氏が、2020年6月24日に辞任のため退任し、後任として服部 篤氏の社外監査役選任議案が、2020年6月24日の定時株主総会において付議されるため。				
☐ 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		
1	的埜明世	社外取締役										○	○				
2	今村忠如	社外取締役	○													○	有
3	足利健一郎	社外取締役											○				
4	澤野敬一	社外監査役	○													○	有
5	服部 篤	社外監査役											○			新任	

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	社外取締役である的埜明世氏は、当社の主要株主である日本水産株式会社の代表取締役社長執行役員であり、当社は日本水産株式会社との間に営業上の取引があります。	社外取締役である的埜明世氏は日本水産株式会社の社長としての深く幅広い知識・経験・洞察力を有しており、当社取締役会においても経営全般において適切な監督を行っていることから、社外取締役として選任しております。
2		社外取締役である今村忠如氏は株式会社永谷園ホールディングスの専務取締役としての経営の経験、知識、見識を有し、当社取締役会でも経営全般において適切な監督を行っていることから、独立役員として選任しております。
3	社外取締役である足利健一郎氏は株式会社足利本店の取締役会長であり、当社は株式会社足利本店との間に営業上の取引があります。	社外取締役である足利健一郎氏は経済界や水産業界における豊かな経験と幅広い識見により当社経営上有用なご助言をいただけると判断し、社外取締役として選任しております。
4		社外監査役である澤野敬一氏は水産資源の政策に係る長年にわたる研究により培われた豊富な経験と高い専門性を有しており、当社への適切な助言及び監査を行っていることから、独立役員として選任しております。
5	新任の社外監査役候補である服部 篤氏は株式会社極洋の水産加工第2部長であり、当社は株式会社極洋との間に営業上の取引があります。	新任の社外監査役候補である服部 篤氏は当社取引先でもある株式会社極洋の水産加工第2部長として水産事業に深い見識と経験を有しており、当社への適切な助言及び監査をしていただくため、社外監査役として選任しております。

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。