

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	キユーピー株式会社			コード	2809
提出日	2021/2/1	異動（予定）日	2021/2/25		
独立役員届出書の提出理由	2021年2月25日開催の第108回定時株主総会において、社外役員の選任議案が付議されているため				
☒ 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	内田 和成	社外取締役	○												○		有
2	漆 紫穂子	社外取締役	○												○		有
3	柏木 斉	社外取締役	○												○	新任	有
4	武石 恵美子	社外監査役	○												○		有
5	寺脇 一峰	社外監査役	○												○		有
6	熊平 美香	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		内田 和成氏における指定理由について ・経営監視機能の客観性・中立性を確保するとともに、会社から独立した立場で、豊富な知識や経験を活かして経営全般に対する助言、意見をいただくため。 ・企業経営コンサルタントとしての長年の経験があり、企業経営に関する高度の専門知識および幅広い見識を有しており、当社との間に特別の利害関係はなく、独立役員として適任であるため。
2		漆 紫穂子氏における選任理由について ・経営監視機能の客観性・中立性を確保するとともに、会社から独立した立場で、豊富な知識や経験を活かして経営全般に対する助言、意見をいただくため。 ・教育者としての豊富な経験に加え、経営者としての見識を有するものであり、当社との間に特別の利害関係はなく、独立役員として適任であるため。
3		柏木 斉氏における指定理由について ・経営監視機能の客観性・中立性を確保するとともに、会社から独立した立場で、豊富な知識や経験を活かして経営全般に対する助言、意見をいただくため。 ・事業会社の経営者として、豊富な経験と高い見識を有するものであり、当社との間に特別の利害関係はなく、独立役員として適任であるため。
4		武石 恵美子氏における指定理由について ・経営監視機能の客観性・中立性を確保するとともに、会社から独立した立場で、豊富な知識や経験を活かして経営全般に対する助言、意見をいただくため。 ・行政分野における経験に加え、人事制度・労働政策に関する幅広い見識を有するものであり、当社との間に特別の利害関係はなく、独立役員として適任であるため。
5		寺脇 一峰氏における指定理由について ・経営監視機能の客観性・中立性を確保するとともに、会社から独立した立場で、豊富な知識や経験を活かして経営全般に対する助言、意見をいただくため。 ・法律家として、専門知識および幅広い見識を有するものであり、当社との間に特別の利害関係はなく、独立役員として適任であるため。
6		熊平 美香氏における指定理由について ・経営監視機能の客観性・中立性を確保するとともに、会社から独立した立場で、豊富な知識や経験を活かして経営全般に対する助言、意見をいただくため。 ・海外を含む事業会社の経営経験に加え、企業変革やリーダーシップ開発についての知見を有するものであり、当社との間に特別の利害関係はなく、独立役員として適任であるため。

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。