

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	第一屋製パン株式会社			コード	2215
提出日	2021/3/9	異動（予定）日	2021/3/30		
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会において社外役員の選任議案が付議されるため。 ・服部治行氏（取締役）は、総会終結時をもって任期満了となるため、新たに加藤茂治氏を取締役とする。 ・伊藤 弘氏（監査役）は、総会終結の時をもって辞任するため、新たに林 健太郎氏を監査役とする。				
☒ 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	結城義晴	社外取締役	○													○		有
2	平田雅史	社外取締役								○		○					訂正・変更	
3	加藤茂治	社外取締役								○		○					新任	
4	家城 裕	社外監査役								△		△						
5	田嶋孝次	社外監査役	○													○		有
6	林 健太郎	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	-----	結城義晴氏は、現在、株式会社商人舎の代表取締役社長の職にありますが、同社と当社の間に取引関係はありません。 同氏は、長年流通業界向けの出版事業に携わると共に、セミナー・研修を主催するなどの活動を通じて得られた豊富な経験と流通業界全般にわたる幅広い見識に基づき、当社の経営全般に対して的確な指摘・助言をいただいております、当社の経営陣とは独立した中立の立場から経営を監視していただいております。 また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反を生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しております。
2	平田雅史氏は、豊田通商株式会社食品事業部長を兼職しております。 同社は当社の大株主であり、当社との間に原材料の売買の取引関係があります。	-----
3	加藤茂治氏は、豊田通商株式会社穀物第二部長を兼職しております。 同社は当社の大株主であり、当社との間に原材料の売買の取引関係があります。	-----
4	家城 裕氏は、2007年8月から2018年6月までの間、株式会社みずほ銀行に在職しておりました。 同行は当社の主要な借入先であり、また大株主でもあります、同行在籍中に当社との取引に関与したことはありません。	-----
5		田嶋孝次氏は、現在、田嶋公認会計士・税理士事務所代表の職にありますが、同事務所と当社の間に取引関係はありません。また、2007年8月から2010年6月までの間、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人の代表社員に就任しておりましたが、同監査法人在籍時に当社の監査に関与したことはありません。更に、同監査法人と当社との間には、監査報酬を含め多額の金銭その他の財産の授受はありません。 同氏は、公認会計士及び税理士として長年培われた専門的見地からの提言や意見表明をしていただいております、当社の経営陣とは独立した中立の立場から経営を監視していただいております。 また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反を生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しております。
6	林 健太郎氏は、当社の大株主であり、当社との間に原材料の売買の取引関係がある豊田通商株式会社のグループ会社である豊田通商アメリカ社（ニューヨーク）Senior Vice President & Treasurer & CFO を兼職しております。また、直近10年間のうち、2013年11月から2018年10月まで、豊田通商株式会社ERM部に在職しておりました。	-----

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。