

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社あみやき亭		コード	2753
提出日	2021/6/3	異動（予定）日	2021/6/8	
独立役員届出書の提出理由	独立役員候補者の1名追加及び該当状況修正によるもの			
☐ 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	宮崎 卓也	社外取締役	○										△				新任	有
2	石森 英生	社外取締役	○										△				新任	有
3	秋岡 賢治	社外取締役	○										△				新任	有
4																		
5																		

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	社外取締役宮崎卓也氏は、2017年4月に当社取引先である三井住友信託銀行を退職しており、現在は㈱A V A T I Aの専務取締役であります。	同氏は、長年にわたり金融機関や事業会社の経営者としての豊富な経験と実績を有しており、当社グループの持続的な企業価値向上に向けて経営を監督する適切な人材と判断したためです。同氏は、当社との直接の利害関係はなく、一般株主との利益相反の生じる恐れはないと考えております。
2	社外取締役石森英生氏は、当社取引先である米久㈱の専務取締役専務執行役員でありましたが、2008年2月に退職しております。	同氏は、長年にわたり事業会社の経営者としての経営実績と高い見識を有しており、また、食肉の専門家としての知見をもとに当社グループの持続的な企業価値向上に向けて経営を監督する適切な人材と判断したためです。同氏は、当社との直接の利害関係はなく、一般株主との利益相反の生じる恐れはないと考えております。
3	社外取締役秋岡賢治氏は、2001年6月から2010年6月まで当社取引先であるプリマハム株式会社の取締役及び常務執行役員でありました。その後その関連会社プライムデリカ株式会社の非常勤監査役でありましたが、現在は退任しております。	社外取締役秋岡賢治氏は、食品関連の職務経験及び経営に関する豊富な経験と高い識見を有していることから、社外取締役として当社経営の監督及び適切な助言を十分期待できると判断したものです。同氏は、当社との直接の利害関係はなく、一般株主との利益相反の生じる恐れはないと考えております。
4		
5		

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

- a. 上場会社又はその子会社の業務執行者
- b. 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）
- c. 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
- d. 上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）
- e. 上場会社の兄弟会社の業務執行者
- f. 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
- g. 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
- h. 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
- i. 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）
- 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）
- k. 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）
- l. 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。