

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	井村屋グループ株式会社		コード	2209
提出日	2023/6/5	異動（予定）日	2023/6/23	
独立役員届出書の提出理由	当社第86回定時株主総会にて、社外取締役として選任予定の田中洋氏を独立役員に追加する。			
☒ 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		
1	田中 里沙	社外取締役	○												○		有
2	福谷 朋子	社外取締役	○												○		有
3	田中 洋	社外取締役	○												○	新任	有
4	若林 正清	社外監査役	○												○		有
5	土田 繁	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		マーケティング、コミュニケーションに関する豊富な知見を有するとともに、学校法人先端教育機構事業構想大学院大学学長等を歴任しており、その知見・経験をもとに、独立した立場から当社の経営に対する積極的な意見及び提言をしていただけることを期待しており、取締役会の機能をさらに強化できるものと判断し、引き続き社外取締役として選任し、当社と利害関係を有せず、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから、独立役員に指定しました。
2		直接会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての幅広い知識や経験を有しており、法律の専門家として独立した立場から当社の経営に対する助言や提言をいただけることを期待しており、取締役会の機能をさらに強化できるものと判断し、引き続き社外取締役として選任し、当社と利害関係を有せず、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから、独立役員に指定しました。
3		21年の企業実務勤務経験、約5年の東証プライム市場社外役員の経験をもち、社会人のためのMBA大学院教授として長年マーケティングを講じてきました。また、多くの企業のアドバイザーや顧問を務め、マーケティングや経営に関する専門的な知見を有しております。また、日本マーケティング学会会長、日本消費者行動研究学会会長、省庁の委員会座長等の要職を歴任しており、その豊富な経験と専門的な知見をもとに、独立した立場から経営に対する積極的な意見及び提言をしていただけることを期待しており、取締役会の機能をさらに強化できるものと判断し、社外取締役として選任し、当社と利害関係を有せず、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから、独立役員に指定しました。
4		全国社会保険労務士会連合会副会長など全国的に活躍をされております。これまで社会保険労務士として培われた知識・経験等を当社の監査体制に活かしていただくことができると判断し、社外監査役として選任し、当社と利害関係を有せず、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから、独立役員に指定しました。
5		公認会計士の資格を有し、税理士法人の代表を務め、税務・会計・経営に関する幅広い見識を当社の経営に反映していただくために、引き続き社外監査役として選任し、当社と利害関係を有せず、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから、独立役員に指定しました。

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注意ください。

※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。