

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社モスフードサービス		コード	8153
提出日	2023/6/7	異動（予定）日	2023/6/28	
独立役員届出書の提出理由	2023年6月28日開催の第51回定時株主総会において、社外監査役選任議案が付されるため。			
☒ 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	該当なし		
1	高岡美佳	社外取締役	○													○		有
2	中山勇	社外取締役	○													○		有
3	小田原加奈	社外取締役	○													○		有
4	藤野雅史	社外監査役	○													○		有
5	松村卓治	社外監査役	○										△				新任	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		流通システム論及び小売経営論を専門とする大学教授であり、企業経営について幅広い知識と見識を有していることから、当社の経営に有用な意見を頂けると共にガバナンスの維持強化に貢献いただくため。
2		幅広い食糧及び食の分野における高い専門性を豊富なビジネス経験と合わせ、企業経営者として深い知見を有しており、これらの経験と知見を活かし、当社経営に対する助言や指導・客観的な視点での適切な監督をいただくため。
3		複数のグローバル企業の日本法人の要職を歴任し、日米公認会計士という高い専門性ととともに財務管理や企業経営全般、人材育成及び事業変革に豊富な知識と経験を有しており、当社の経営体制及び経営戦略の実行強化に貢献いただくため。
4		会計学を専門とする日本大学経済学部教授であり、企業の組織と管理会計、原価計算、業績測定、マネジメントコントロールに関する幅広い知見を有しており、豊かな研究経験と合わせて当社監査業務に反映していただけるものと判断したため。
5	現在当社は同氏と社外通報窓口に関する業務等の委任を目的とした委任契約を締結しておりますが、その取引金額は年150万未満と僅少となっております。また、同氏が当社監査役に就任した場合は当該委任契約を終了する予定です。	弁護士としての経験を重ね、豊富な専門知識を有しております。この経験や知識等を活かして当社の監査業務に反映させ、職務を適切に遂行していただけるものと判断したため。

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

- 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。