

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社カクヤス			コード	7686
提出日	2019/12/23	異動（予定）日	2019/12/23		
独立役員届出書の提出理由	新規上場に伴い、独立役員の届出を行うもの				
☐ 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		
1	池田勝彦	社外取締役	○												○	指定	有
2	辻谷公夫	社外取締役	○							△						指定	有
3	中谷登	社外監査役													○		
4	山田裕士	社外監査役													○		
5	筆野力	社外監査役													○		

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	該当事項はありません。	池田勝彦氏は、長年の大手小売業における会社経営等で培われた豊富なビジネス経験を有していることから、経営の監督と経営全般への助言など社外取締役に求められる役割・責務の発揮が期待できるため、当社取締役として適任であると判断し社外取締役に選任しております。
2	辻谷公夫氏は、昭和45年4月に協和発酵工業株式会社（現 協和発酵キリン株式会社）に入社し、平成12年まで勤めました。また、平成12年9月にアサヒビール株式会社に入社し、広域営業部副本部長、顧問として平成24年6月まで勤めました。協和発酵キリン株式会社と当社は、平成21年より取引がありません。アサヒビール株式会社からは、当社販売商品であるビール生樽を中心に商品を継続的に仕入れており、同社との取引額は、当社の年間仕入額の5%に相当し（平成31年3月実績）、当社の独立性判断基準に照らして、アサヒビール株式会社は当社の主要な取引先に該当します。	辻谷公夫氏は、大手酒類メーカーに長年勤務した経験から酒類業界に幅広い知見を有していることから、経営の監督と経営全般への助言など社外取締役に求められる役割・責務の発揮が期待できるため、当社取締役として適任であると判断し社外取締役に選任しております。
3		
4		
5		

4. 補足説明

当社は独立役員の選任にあたって、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じる恐れがあるとされる事項に該当していないことの他に、「当社の事業の持つ特性を十分理解しており、経営判断が一般株主に与える影響の広がりを知覚できること」、「上場企業での役員の経験があり、上場企業が行う一般株主への配慮の視点の経験を持っていること」、さらには「単なる意見の表明を超えて、議決権を行使することを通じて、より直接的に見解を表明し行動すること」を総合的に検討することとしております。なお、監査役である中谷登、山田裕士及び筆野力については、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしているものの、上述の当社の独立役員選任の方針も踏まえ、独立役員には選任していません。

※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。