

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	東都水産株式会社		コード	8038
提出日	2020/5/25	異動(予定)日	2020/6/17	
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため			
<input checked="" type="checkbox"/> 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	佐藤 隆治	社外取締役	○														○		有
2	三浦 隆司	社外取締役	○														○	新任	有
3	川崎 尊義	社外監査役	○														○		有
4	小林 博之	社外監査役	○														○		有
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		佐藤隆治氏は、IT系事業会社の役員や経営コンサルタント会社の代表を務めるなど、情報技術並びに経営全般にわたる豊富な経験や幅広い見識を有しており、それら経験・見識を活かし、実践的な視点も交えながら、社外取締役として独立の立場から経営を監督していただいております。今後も同様の役割が期待できるものと考え、2020年6月17日開催の定時株主総会での選任(再任)を予定しております。 同氏は、「上場管理等に関するガイドラインⅢ5(3)の2」に示される事項に該当せず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断されるため、独立役員として指名しています。
2	三浦隆司氏が現在代表を務めている三印三浦水産株式会社と当社との間には商品売買の取引関係がありますが、その年間取引額は過去5事業年度の平均で双方の売上高及び売上原価の0.05%未満であり社外取締役の独立性に影響を与えるおそれはないものと判断しております。	三浦隆司氏は、水産流通並びに水産加工を営む事業会社の代表を長年務めるとともに、水産加工関係の複数の協同組合で理事に就任するなど、水産業全般にわたる幅広い見識や経営者としての豊富な経験を有しております。それら見識・経験を活かし、実践的な視点も交えながら、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場で、収益基盤の維持・強化を推進する当社のコーポレート・ガバナンスに資する確かな提言や助言をいただけるものと考え、2020年6月17日開催の定時株主総会での選任(新任)を予定しております。 同氏は、「上場管理等に関するガイドラインⅢ5(3)の2」に示される事項に該当せず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断されるため、独立役員として指名しています。
3		川崎尊義氏は、弁護士としての幅広い見識や豊富な経験を有しており、それら見識・経験を活かし、社外監査役として独立の立場で取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を述べています。 同氏は、「上場管理等に関するガイドラインⅢ5(3)の2」に示される事項に該当せず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断されるため、独立役員として指名しています。
4		小林博之氏は、金融系事業会社勤務や経営コンサルタント会社の代表、また、上場企業の社外取締役を務めるなど、ファイナンス並びに経営全般にわたる豊富な経験や幅広い見識を有しており、それら経験・見識を活かし、社外監査役として独立の立場で取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を述べています。 同氏は、「上場管理等に関するガイドラインⅢ5(3)の2」に示される事項に該当せず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断されるため、独立役員として指名しています。
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

- 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)
- 社外役員が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。