

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	日本K F Cホールディングス株式会社	コード	9873
提出日	2020/5/29	異動（予定）日	2020/6/23
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に役員選任議案が付議されるため		
☒ 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		
1	浦田 寛之	社外取締役								○		○				新任	
2	平田 寛司	社外取締役	○							△		△					有
3	大島 仁志	社外取締役	○												○		有
4	砂川 佳子	社外取締役	○												○		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	当社の主要株主であり主要な取引先である三菱商事株式会社にて畜産部長として勤務しております。	三菱商事株式会社において畜産関連の業務に従事し幅広い知見を有しているとともに、子会社経営に関する豊富な経験を活かすことにより、当社の経営力の強化を図ることが出来ると判断したためです。
2	当社の主要株主であり主要な取引先である三菱商事株式会社にて2018年6月まで業務執行者として勤務しておりました。	三菱商事株式会社において子会社経営並びに内部統制・内部監査に長年携わっており、事業経営、財務経理、内部統制、内部監査に幅広い見識を有していることから、監査監督機能の充実に資することが出来ると判断したためです。なお、当社との間に特別な利害関係はなく、また、特定関係事業者でもないことから独立役員として指定しております。
3		キリンホールディングス株式会社常勤監査役や公益財団法人国際センター理事を歴任するなど、食品事業分野の専門的な知識及び経済に関する幅広い見識を有していることから、それを当社の企業統治に活かして頂けると判断したためです。なお、当社との間に特別な利害関係はなく、また、特定関係事業者でもないことから独立役員として指定しております。
4		公認会計士、税理士として培われた会計監査、財務、内部統制に関する専門的な知識と幅広い経験等を有していることから、当社の取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化につながるものと判断したためです。なお、当社との間に特別な利害関係はなく、また、特定関係事業者でもないことから独立役員として指定しております。
5		

4. 補足説明

平田寛司氏、大島仁志氏、砂川佳子氏は取締役（監査等委員）であります。

※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。