

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	日糧製パン株式会社			コード	2218
提出日	2024/6/5	異動(予定)日	2024/6/27		
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	小林純也	社外取締役	○													○	新任	有
2	實重洋祐	社外監査役	○													○		有
3	石川哲	社外監査役											○					
4																		
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		小林純也氏は、弁護士および司法書士としての経験と専門的な知識を有しており、当社の取締役の業務執行について客観的な立場から監督していただくとともに、経営全般に対する助言をいただけることを期待し、社外取締役として選任しております。同氏は、現在および過去において、札幌証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準のいずれにも抵触せず、一般株主との利益相反を生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
2		實重洋祐氏は、弁護士としての専門的な知識・経験を当社の監査体制に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。同氏は、現在および過去において、札幌証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準のいずれにも抵触せず、一般株主との利益相反を生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
3	石川哲氏は、山崎製パン㈱の経理本部経理部長代理であります。山崎製パン㈱は、当社の主要株主である筆頭株主およびその他の関係会社であります。当社は、山崎製パン㈱との間で、製品販売および原料仕入等の営業取引をしておりますが、取引規模が少額であり、株主および投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないものと判断しております。	
4		
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。