

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	マックスバリュ西日本株式会社	コード	8287
提出日	2020/4/27	異動（予定）日	2020/5/15
独立役員届出書の提出理由	2020年5月15日に開催される当社の第38期定時株主総会において、独立役員の要件を満たす社外役員が再任あるいは選任されるため		
<input 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	尾崎 英雄	社外取締役																○		
2	桑山 斉	社外取締役	○															○		有
3	渡瀬 ひろみ	社外取締役	○															○		有
4	青木 謙城	社外監査役						△												
5	伊藤 三知夫	社外監査役				△														
6	石橋 三千男	社外監査役	○															○		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		
2		桑山斉氏は、弁護士としての豊富な経験に加え、会社経営を統括する十分な見識を有しております。これらのことから、当社の中長期的な企業価値の向上を目指すにあたり、業務執行に適切な助言・監督をいただけると判断し、同氏を引き続き独立社外取締役として選任しました。
3		渡瀬ひろみ氏は、上場会社の代表取締役として豊富な経験に加え、新規事業の立ち上げや会社経営について十分な知見を有しております。これらのことから、当社の中長期的な企業価値の向上を目指すにあたり、業務執行に適切な助言がいただけると判断し、同氏を引き続き独立社外取締役として選任しました。
4	青木謙城氏は、過去に当社親会社のイオン株式会社の子会社である株式会社ダイエーで監査部長の任にあっておりました。	
5	伊藤三知夫氏は、過去に当社親会社のイオン株式会社の経営監査室員の任にあっておりました。	
6		石橋三千男氏は、公認会計士、税理士としての豊富な経験に加え、企業の内部統制及び監督に関する専門的知識を有しております。これらのことから、当社の中長期的な企業価値の向上を目指すにあたり、業務執行に適切な助言・監督をいただくと判断し、同氏を引き続き独立社外監査役として選任しました。

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。