

## 独立役員届出書

## 1. 基本情報

|  |  |         |           |      |
|--|--|---------|-----------|------|
| 会社名  | カネ美食品株式会社  |         | コード       | 2669 |
| 提出日  | 2023/4/18  | 異動(予定)日 | 2023/5/24 |      |
| 独立役員届出書の提出理由   | 定時株主総会の決議をもって監査等委員会設置会社へと移行する予定であり、監査等委員である取締役として新たな社外取締役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/<br>社外監査役 | 独立役員 | 役員の属性(※2・3) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          | 異動内容 | 本人の<br>同意 |   |
|----|-------|-----------------|------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|------|-----------|---|
|    |       |                 |      | a           | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | 該当<br>なし |      |           |   |
| 1  | 松岡 正明 | 社外取締役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          | ○    | 新任        | 有 |
| 2  | 池田 桂子 | 社外取締役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          | ○    | 新任        | 有 |
| 3  | 佐藤 雅弘 | 社外取締役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          | ○    | 新任        | 有 |
| 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  |                 | 公認会計士としての財務および会計に関する相当程度の知見や豊富な経験、幅広い見識に加え、これまでも当社の監査役のみならず、他企業の社外役員を兼務されている中で、企業経営に対するコンプライアンスの視点を有しており、その独立性と専門性を備えた幅広い見識を当社の経営に活かすとともに、客観的な立場から取締役の業務執行の監査を適切に遂行していただけるものと判断し、当社から就任を依頼しております。また、松岡正明氏と当社の関係から、一般株主と利益相反が生じるおそれなく、また経営の監視において経営陣からの独立性が十分に確保できると判断したため、同氏を独立役員に指定いたしました。 |
| 2  |                 | 弁護士としての専門知識と数多くの経験を有しており、その独立性と専門性を備えた幅広い見識を当社の経営に活かすとともに、客観的な立場から取締役の業務執行の監査を適切に遂行していただけるものと判断し、当社から就任を依頼しております。また、池田桂子氏と当社の関係から、一般株主と利益相反が生じるおそれなく、また経営の監視において経営陣からの独立性が十分に確保できると判断したため、同氏を独立役員に指定いたしました。   |
| 3  |                 | 国税庁および国税局での要職を歴任し、退官後も税理士として専門的知識と豊富な経験を有しており、その独立性と専門性を備えた幅広い見識を当社の経営に活かすとともに、客観的な立場から取締役の業務執行の監査を適切に遂行していただけるものと判断し、当社から就任を依頼しております。また、佐藤雅弘氏と当社の関係から、一般株主と利益相反が生じるおそれなく、また経営の監視において経営陣からの独立性が十分に確保できると判断したため、同氏を独立役員に指定いたしました。  |
| 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。