独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	株式会社マミーマート		コード	9823
提出日	2019/12/26	異動（予定）日	2019/12/26	
独立役員届出書の提出理由	独立役員の追加を行うため			
□　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	該当なし		
1	角谷　真司	社外取締役										○						
2	永井　美保子	社外取締役	○													○	指定	有
3	小野瀬　有	社外監査役	○													○		有
4	佐世　芳	社外監査役														○		
5	岩崎　厚宏	社外監査役														○		

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	角谷真司氏は、当社主要株主であります住友商事㈱のリテイル事業第一部長であります。	
2		㈱資生堂で多くの職歴を経験し、また、現在一般社団法人日本ユマニチュード学会理事兼事務局長として、豊富な実績と見識に基づいた意見や助言・提言をいただくため
3		弁護士としての専門的立場で経営者の職務遂行の適法性及び妥当性を客観的、中立的に監視できると考え、豊富な実績と見識に基づいた意見や助言・提言をいただくため。 なお、直近５年間において訴訟等の法務関連での弁護士報酬を支払ったことはありますが僅少であります。
4		
5		

4．補足説明

小野瀬有氏は社外監査役でもあり、当社取締役会及び監査役会において弁護士としての専門的見地から、適宜、必要な助言を行っております。
社外監査役として経営の監視において経営陣から独立性が十分に確保でき、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、指定いたしました。
永井美保子氏は社外取締役でもあり、当社取締役会及び監査役会において弁護士としての専門的見地から、適宜、必要な助言を行っております。
社外取締役として、経営の監視において経営陣から独立性が十分に確保でき、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、指定いたしました。

※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
　a. 上場会社又はその子会社の業務執行者
　b. 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）
　c. 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
　d. 上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）
　e. 上場会社の兄弟会社の業務執行者
　f. 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
　g. 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
　h. 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
　i. 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）
　j. 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）
　k. 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）
　l. 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。