独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	株式会社ＪＢイレブン	コード	3066
提出日	2020/5/21	異動（予定）日	2020/6/22
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		
☑ 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	稲本　和彦	社外取締役	○										○					有
2	木村　元泰	社外取締役	○													○		有
3	岩瀬　余止秀	社外取締役	○													○		有
4	榊原　陽子	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	稲本和彦氏は当社の大株主である株式会社グルメ杵屋（6.38%保有）の執行役員です。当社グループ子会社は、同社グループ子会社との間で食材販売と原材料仕入において取引関係にありますが、その取引実績は当社グループ売上高に対して僅少です。	稲本和彦氏は、株式会社グルメ杵屋の子会社である株式会社グルメ杵屋レストランおよび株式会社銀座田中屋の取締役の経験等、飲食業全般の経験を当社の経営に活かしていただきたいため、社外取締役に選任します。また、左記に記載したとおり、現在の取引状況等から、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと判断したことから、独立役員として指定します。
2		木村元泰氏の公認会計士、税理士として培われた専門的な知識、経験等を当社の監査体制に活かしていただきたいため、社外取締役に選任しています。また、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと判断したことから、独立役員として指定しています。
3	岩瀬余止秀氏は当社の大株主である株式会社グルメ杵屋（6.38%保有）の元常勤監査役です。同氏は過去において株式会社グルメ杵屋において業務執行に携わっていましたが、2012年以降は同社での業務執行に携わっていません。当社グループ子会社は、同社グループ子会社との間で食材販売と原材料仕入において取引関係にありますが、その取引実績は当社グループ売上高に対して僅少です。	岩瀬余止秀氏の企業経営者、監査役としての豊富な経験と幅広い見識を当社の監査に反映していただくため社外取締役に選任しています。また、左記に記載したとおり、現在の取引状況等から、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと判断したことから、独立役員として指定します。
4		榊原陽子氏は、株式会社マザーリーフの代表取締役の経験があり、社会保険労務士資格を有しており、専門的な知識、経験等を当社の監査体制に活かしていただきたいため、社外取締役に選任しています。また、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと判断したことから、独立役員として指定しています。
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
　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。