独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	かどや製油株式会社		コード	2612
提出日	2021/6/7	異動（予定）日	2021/6/22	
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に独立社外取締役が1名退任し、独立社外取締役が2名付議される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	川上　三知男	社外取締役	○													○		有
2	齋藤　聖美	社外取締役	○													○	新任	有
3	大西　賢	社外取締役	○													○	新任	有
4	秋元　建夫	社外監査役								○		○						
5	磯貝　進	社外監査役								○		○						
6	山内　文明	社外監査役								○		○					新任	
7	吉田　昌悟	社外監査役								○		○					新任	

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	該当なし	川上三知男氏を社外取締役に選任する理由は、弁護士としての専門的知識と社外監査役としての豊富な経験を、当社の経営に反映していただくためであります。また、同氏を独立役員として指定した理由は、経営陣からの独立性を保持しながら取締役としての職務を果たすことができ、一般株主と利益相反を生じる恐れがないと判断したためであります。
2	該当なし	齋藤聖美氏を社外取締役に選任する理由は、ジェイ・ボンド東短証券株式会社にて、長年にわたり代表取締役社長を務められるなど、経営者として豊富な経験と幅広い知識を有することから、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断したためであります。また、同氏を独立役員として指定した理由は、ジェイ・ボンド東短証券株式会社の代表取締役社長を務めておりますが、同社と当社には利害関係はなく、経営陣からの独立性を保持しながら取締役としての職務を果たすことができ、一般株主と利益相反を生じる恐れがないと判断したためであります。
3	該当なし	大西賢氏を社外取締役に選任する理由は、日本航空株式会社にて、代表取締役社長及び代表取締役会長を務められるなど、経営者として豊富な経験と幅広い知識を有することから、当社の社外取締役の職務を適切に遂行できると判断したためであります。また、同氏を独立役員として指定した理由は、経営陣からの独立性を保持しながら取締役としての職務を果たすことができ、一般株主と利益相反を生じる恐れがないと判断したためであります。
4	社外監査役の秋元建夫氏は、現在、当社の主要株主である小澤物産株式会社および同社の物流事業部門として独立した小澤商事株式会社の常務取締役であります。小澤物産株式会社と当社との間には、少額の取引等が存在しています。	秋元建夫氏を社外監査役に選任する理由は、金融機関と事業会社における長年の豊富なビジネス経験と幅広い見識を、当社の監査体制の強化に活かしていただくためであります。
5	社外監査役の磯貝進氏は、現在、当社の主要な取引先であり、主要株主である三菱商事株式会社の業務執行者であります。同社と当社の間には、製品の販売などの取引があり、年間4,520百万円（2021年3月期実績）の取引等が存在しています。	磯貝進氏を社外監査役に選任する理由は、総合商社における豊富なビジネス経験と幅広い知見を有するとともに、株式会社MCアグリアライアンスの代表取締役社長として経営に参画した経験を有していることから当社の監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断したためであります。
6	社外監査役の山内文明氏は、現在、当社の主要な取引先であり、主要株主である三菱商事株式会社の業務執行者であります。同社と当社の間には、商品の販売などの取引があり、年間4,520百万円（2021年3月期実績）の取引等が存在しております。また、6月末にて現在の三菱商事株式会社を退職し、当社専任の常勤社外監査役になります。	山内文明氏を社外監査役に選任する理由は、総合商社における幅広い知識を有するとともに、内部監査士の資格を有するなど当社の社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断したためであります。
7	社外監査役の吉田昌悟氏は、現在、当社の主要な取引先であり、主要株主である三井物産株式会社の業務執行者であります。同社と当社の間には、原材料の仕入及び製品の販売などの取引があり、売上高年間11,934百万円（2021年3月期実績）の取引等が存在しています。	吉田昌悟氏を社外監査役に選任する理由は、総合商社における幅広い知識を有するとともに、国内外においてごま油などの食用油脂に関わる豊富な経験を有しており、当社の社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断したためであります。

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。