独 立 役 員 届 出 書

１．基本情報

会社名	伊藤忠食品株式会社	コード	2692
提出日	2021/6/2	異動（予定）日	2021/6/17
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	宮坂　泰行	社外取締役	○													○		有
2	奥田　高子	社外取締役	○							△								有
3	中条　薫	社外取締役	○										△				新任	有
4	姫野　彰	社外監査役				△							△					有
5	増岡　研介	社外監査役	○										○					有
6	山岡　信一郎	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		公認会計士の資格を持ち、企業財務及び会計に関する高度な専門性と豊富な経験を有しているため。当社と同氏に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として指定しています。
2	同氏は、2005年までサントリー株式会社の業務執行者でした。同社と当社との間には、酒類の仕入等の取引関係があります。	酒類等の商品開発などに知見を有する他、長年にわたり顧客満足度ならびにステークホルダーの信頼性向上に寄与する業務に携わり、CS分野において豊富な経験を有しているため。当社と同氏に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として指定しています。
3	同氏は、2020年まで富士通株式会社の業務執行者でした、同社と当社との間には、情報システム関連の取引関係があります。	富士通株式会社においてAI及びIoT事業の責任者として同社のデジタルトランスフォーメーション分野の成長をけん引するなど、IT分野に豊富な知見を有しているため。当社と同氏に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として指定しています。
4	同氏は、2015年まで親会社である伊藤忠商事㈱の業務執行者でした。伊藤忠商事㈱と当社との間には商品の仕入等の取引関係、ならびに同社が当社の議決権の52.2%を保有する資本関係があります。	
5	同氏は、増岡総合法律事務所に所属しております。同事務所と当社との間には、顧問契約があり、当社は顧問料を支払っております。	弁護士として企業法務に関する豊富な知識と経験を有しているため。当社と同氏との間に特別の利害関係はありません。また、顧問料は当社への経済的依存度が生じるほど多額ではなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として指定しています。
6		公認会計士の資格を持ち、企業財務、会計及び内部統制に関する高度な専門性と企業経営者として多様な経験を有しているため。当社と同氏に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として指定しています。

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。