独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	横浜冷凍株式会社		コード	2874
提出日	2021/12/3	異動（予定）日	2021/12/22	
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	酒井基次	社外取締役	○										△					有
2	堀合洋祐	社外取締役	○													○		有
3	本田光宏	社外取締役	○													○	新任	有
4	坂本順子	社外取締役	○													○	新任	有
5	井上啓造	社外監査役	○										△					有
6	林修三	社外監査役								△								
7	棚橋栄蔵	社外監査役	○													○		有
8	宗像久男	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	社外取締役である酒井基次氏は、当社取引先である全国農業協同組合連合会の出身であります。 なお、全国農業協同組合連合会及びグループ会社の間には年間424百万円の（2021年9月期）の取引が存在しています。	全国農業協同組合連合会における要職を歴任したことによる豊富な経験と幅広い見識を有しており、取締役会等において経営全般に対する有用な意見、助言等を頂けるものと判断し、社外取締役として選任しております。 なお、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、かつ一般株主と利益相反の生じる恐れがないものものと判断し、独立役員として指定しております。
2		公認会計士としての豊富な経験及び企業財務に関する十分な知見を有しておりその豊富な経験と見識から、取締役会等において経営全般に対する有用な意見、助言等を頂けるものと判断し、社外取締役として選任しております。 なお、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、かつ一般株主と利益相反の生じる恐れがないものものと判断し、独立役員として指定しております。
3		国税庁での要職の歴任や、大学院教授等としての豊富な経験と見識から、取締役の職務執行の監督強化の役割を果たして頂けるものと判断し、社外取締役に選任しております。 なお、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、かつ一般株主と利益相反の生じる恐れがないものものと判断し、独立役員として指定しております。
4		教育者としての豊富な実績や、弁護士としての幅広い知見と経験を活かし、取締役会等において多角的な視点からの意見、助言等を頂けるものと判断し、社外取締役に選任しております。 なお、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、かつ一般株主と利益相反の生じる恐れがないものものと判断し、独立役員として指定しております。
5	社外取締役である井上啓造氏は、当社取引先である全国農業協同組合連合会の出身であります。 なお、全国農業協同組合連合会及びグループ会社の間には年間424百万円の（2021年9月期）の取引が存在しています。	全国農業協同組合連合会における要職を歴任し、その後、企業経営や監査に携わった経歴を有するなど、その豊富な経験と見識から、取締役の職務執行を適切に監査頂けるものと判断し、社外監査役として選任しております。 なお、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、かつ一般株主と利益相反の生じる恐れがないものものと判断し、独立役員として指定しております。
6	社外監査役の林修三氏は､当社取引先である農林中央金庫の出身であります。 なお、2021年9月現在､当社の総資産に対する同金庫からの借入比率は5.52%であります。	農林中央金庫において培った豊富なビジネス経験と財務・会計に関する十分な知見を有しており、その豊富な経験と見識から、取締役の職務執行を適切に監査頂けるものと判断し、社外監査役として選任しております。
7		弁護士としての豊富な経験及び企業法務に関する十分な知見を有しており、その豊富な経験と見識から、取締役の職務執行を適切に監査頂けるものと判断し、社外監査役として選任しております。 なお、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、かつ一般株主と利益相反の生じる恐れがないものものと判断し、独立役員として指定しております。
8		防衛庁（現 防衛省）において陸上幕僚副長、東北方面総監等の要職を歴任しており、豊富な危機管理に関する経験及び見識から、取締役の職務執行を適切に監査頂けるものと判断し、社外監査役として選任しております。 なお、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、かつ一般株主と利益相反の生じる恐れがないものものと判断し、独立役員として指定しております。

４．補足説明

当社が定める「社外役員独立性基準」は､当社ウェブサイトに掲載しております。 https://www.yokorei.co.jp/company/governance/

※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。