独 立 役 員 届 出 書

１．基本情報

会社名	株式会社永谷園ホールディングス	コード	2899
提出日	2021/6/4	異動（予定）日	2021/6/25
独立役員届出書の提出理由	下記「３．独立役員の属性・選任理由の説明」の記載変更のため。		
☑ 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	迫本栄二	社外取締役	○													○		有
2	山崎長宏	社外取締役	○													○		有
3	柳澤義一	社外監査役	○													○		有
4	井ノ上正男	社外監査役	○													○		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	該当事項はありません。	公認会計士及び税理士として、財務及び会計に関する豊富な知見を有しており、当該知見を活かしてグループ全体の業務執行に対する監督や、取締役会の実効性の向上に対する助言及び提言等を行っていただくことを期待し、選任しております。また、上記a～lのいずれにも該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定するものであります。
2	該当事項はありません。	長年にわたる太陽化学株式会社の代表取締役社長としての豊富な経験を活かし、グループ全体の監督を適切に行っていただくことを期待し、選任しております。また、上記a～lのいずれにも該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定するものであります。
3	該当事項はありません。	公認会計士及び税理士として、財務及び会計に関する豊富な知見を有しており、専門的見地から助言及び提言等を行っていただくため選任しております。また、上記a～lのいずれにも該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定するものであります。
4	該当事項はありません。	弁護士としての豊富な経験と専門的知識を有しており、主にコンプライアンスの観点から有益な助言及び提言等を行っていただくため選任しております。また、上記a～lのいずれにも該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定するものであります。
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。