独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	株式会社ＪＦＬＡホールディングス	コード	3069
提出日	2021/6/8	異動（予定）日	2021/6/29
独立役員届出書の提出理由	一般株主保護の観点から独立役員を増員いたします。		
☐ 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	宇野　友三郎	社外取締役	○													○		有
2	香本　明彦	社外取締役	○													○		有
3	大野　千幸	社外監査役	○				△										指定	有
4	浅沼　威	社外監査役														○		
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		宇野友三郎氏は、食品業界において経営に携わってきた豊富な経験と幅広い知識を有しており、経営に関する有効な助言を期待し社外取締役に選任しております。また、同氏が代表取締役を務めるサニタリープラント株式会社と当社との間には取引関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立性を有すると判断し独立役員に指定しております。
2		香本明彦氏は、長年にわたり事業会社の税理士を務められてきており、税務の豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することにより、コーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため、社外取締役に選任しております。 同氏が社外監査役を務める株式会社ザ・キッスと当社との間に取引関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立性を有すると判断し独立役員に指定しております。
3	大野千幸氏は、2009年8月以降、当社の親会社であった阪神酒販株式会社の社外監査役を務めてきました。会社法および東京証券取引所の運用で、2016年6月の株主総会終了時点までは、親会社の監査役でも社外監査役となることが認められおり、当社はこれに従い、大野千幸氏を社外役員に指定しておりました。しかし同株主総会以後は、社外監査役としての要件を満たさなくなることから、当社は大野千幸氏を社外監査役からはずし、独立役員としての指定を解除しました。その後阪神酒販株式会社は、2016年5月16日に当社の親会社に該当しなくなったものの、当時の独立性基準「最近において（＝直近1年間）において、上場会社の親会社の監査役」に該当するため、2016年6月の株主総会後の独立役員指定は見送りました。	大野千幸氏は、金融及びコーポレートファイナンスに関する知識と企業活動に関する豊富な見識を有しており、経営全般の監視と有効な助言を期待し社外監査役に選任しております。また、同氏は当社の筆頭株主の親会社にあたる阪神酒販株式会社の社外監査役を務めておりますが、業務執行者ではなく、一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立性を有すると判断し独立役員に指定する予定です。
4		
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。