独 立 役 員 届 出 書

１．基本情報

会社名	株式会社王将フードサービス	コード	9936
提出日	2021/6/1	異動（予定）日	2021/6/29
独立役員届出書の提出理由	2021年６月29日開催　第47回定時株主総会の終結を以て独立役員である社外取締役渡邉雅之氏が退任、同総会において社外取締役岩本生氏及び津坂直子氏、社外監査役中島重夫氏を新たに独立役員として指定するため。		
☑　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	野中　泰弘	社外取締役	○													○		有
2	岩本　生	社外取締役	○													○	新任	有
3	津坂　直子	社外取締役	○													○	新任	有
4	原　　哲也	社外監査役	○													○		有
5	松山　秀樹	社外監査役	○													○		有
6	中島　重夫	社外監査役	○													○	新任	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	該当事項はありません。	野中泰弘氏は公認会計士として会計コンサルティング会社を経営されるなど、同氏が持つ豊富な経験と見識による積極的な意見・提言を通じて、業務執行を適切に監督いただいており、また、指名諮問委員会、報酬諮問委員会では委員としての職責を果たしていただいているため、当社取締役会の構成に欠かせない必要な人材と判断しております。当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員の資格を有しております。専門分野以外の経営経験はありませんが、今後も当社経営に対して、特に専門分野である会計面からの有益な助言、積極的な発言により、当社取締役会の意思決定・監督機能の実効性向上に大きく貢献していただけると期待しております。
2	該当事項はありません。	岩本生氏は当社内部通報制度の社外窓口業務を委託し適切に対応いただいた実績と、弁護士としての専門的な知識と見識を有していることから、当社取締役会の構成に欠かせない必要な人材と判断しております。当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員の資格を有しております。専門分野以外の経営経験はありませんが、当社の事業内容等については既に十分ご理解いただいていることから、今後も当社経営に対して、特に弁護士としての専門分野からの有益な助言、積極的な発言により、当社取締役会の意思決定・監督機能の実効性向上に大きく貢献していただけると期待しております。
3	該当事項はありません。	津坂直子氏は特定社会保険労務士としての専門的な知識と、長年にわたり研修講師及び人材育成コンサルタントとして企業の人材育成に取り組んでこられた豊富な経験から、当社取締役会の構成に欠かせない必要な人材と判断しております。当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員の資格を有しております。専門分野以外の経営経験はありませんが、今後も当社経営に対して、特定社会保険労務士としての専門性や人材育成等の豊富な経験に基づく有益な助言、積極的な発言により、当社取締役会の意思決定・監督機能の実効性向上に大きく貢献していただけると期待しております。
4	該当事項はありません。	原哲也氏は警視庁や民間企業での経験と、企業の監査役や財団法人の代表理事等を歴任してこられたことを背景にして、当社経営に対し、企業経営を統治する高い見識と財務及び会計に関する深い造詣に基づく積極的な助言、監督をいただいております。今後も豊富な実務経験をもとに、適切に監査役としての職務を遂行いただけるものと考えられ、当社監査体制の機能強化に必要な人材であると判断しております。当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員の資格を有しております。
5	該当事項はありません。	松山秀樹氏は税理士としての専門的な知識・経験と高い見識を活かし、当社監査業務を適切に遂行していただくとともに、経営に対する積極的な助言、監督をいただいております。今後も豊富な実務経験をもとに、適切に監査役としての職務を遂行いただけるものと考えられ、当社監査体制の機能強化に必要な人材であると判断しております。当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員の資格を有しております。
6	該当事項はありません。	中島重夫氏は長年にわたる企業経営者としての経験、また社外取締役としての経験から、ガバナンスに関する豊富な知識と、経営を監査する高い見識を有しております。適切に監査役としての職務を遂行いただけるものと考えられ、当社監査体制の機能強化に必要な人材であると判断しております。当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員の資格を有しております。

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。