独 立 役 員 届 出 書

１．基本情報

会社名	稲畑産業株式会社	コード	8098
提出日	2024/5/9	異動（予定）日	2024/6/21
独立役員届出書の提出理由	社外取締役である濱島健爾氏及び玉井哲史氏が2024年6月21日開催予定の当社第163回定時株主総会をもって任期満了により退任し、新たに同株主総会での選任を条件として末川久幸氏が社外取締役に、また伊藤志保氏が監査等委員である社外取締役に就任するため、両氏を独立役員として指定する。		
☑　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	萩原貴子	社外取締役	○													○		有
2	長南収	社外取締役	○													○		有
3	末川久幸	社外取締役	○													○	新任	有
4	佐成実	社外取締役	○													○		有
5	藤澤友一	社外取締役	○													○		有
6	横田乃里也	社外取締役	○													○		有
7	伊藤志保	社外取締役	○													○	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	－	萩原貴子氏は東京証券取引所が定める独立性基準や当社が独自に定めている「社外役員の独立性基準」の要件を満たしておりますので、当社の独立役員に指定しております。
2	－	長南収氏は東京証券取引所が定める独立性基準や当社が独自に定めている「社外役員の独立性基準」の要件を満たしておりますので、当社の独立役員に指定しております。
3	－	末川久幸氏は東京証券取引所が定める独立性基準や当社が独自に定めている「社外役員の独立性基準」の要件を満たしておりますので、当社の独立役員に指定しております。
4	－	佐成実氏は東京証券取引所が定める独立性基準や当社が独自に定めている「社外役員の独立性基準」の要件を満たしておりますので、当社の独立役員に指定しております。
5	－	藤澤友一氏は東京証券取引所が定める独立性基準や当社が独自に定めている「社外役員の独立性基準」の要件を満たしておりますので、当社の独立役員に指定しております。
6	－	横田乃里也氏は東京証券取引所が定める独立性基準や当社が独自に定めている「社外役員の独立性基準」の要件を満たしておりますので、当社の独立役員に指定しております。
7	－	伊藤志保氏は東京証券取引所が定める独立性基準や当社が独自に定めている「社外役員の独立性基準」の要件を満たしておりますので、当社の独立役員に指定しております。

４．補足説明

(1)　当社が定めている「社外取締役の独立性基準」
当社が定めている「社外取締役の独立性基準」は、当社ホームページ（https://www.inabata.co.jp/themes/inabata/pdf/company/independence_20220622.pdf）に掲載しております。

(2)　社外取締役の属性情報「j」の記載に関する軽微基準の概要
社外取締役の属性情報「j」に関し、当社の支払いが取引先の年間連結総売上高の1%未満、または取引先の支払いが当社の年間総売上高の1%未満である場合には、株主の議決権行使の判断に影響を及ぼすおそれがないと判断し、その記載を省略しております。

※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。