

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	かどや製油株式会社	コード	2612
提出日	2025/6/12	異動(予定)日	2025/6/26
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に社外取締役および社外監査役の選任議案が付議されるため		
<input type="checkbox"/> 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	齋藤 聖美	社外取締役	○															○		有
2	大西 賢	社外取締役	○															○		有
3	竹田 真	社外取締役	○															○		有
4	山内 文明	社外監査役								△		△								
5	秋元 建夫	社外監査役								○		○								
6	武川 聡	社外監査役								○		○								
7	横尾 俊弘	社外監査役								○		○								新任

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	該当なし	齋藤聖美氏は、ジェイ・ボンド東短証券株式会社にて、長年にわたり代表取締役社長を務められ、経営者として豊富な経験と幅広い知識を有しております。また当社の企業価値向上、コーポレートガバナンスの維持・強化及び経営の監督を適切に行うものと判断し、引き続き社外取締役候補者とするものであります。また、同氏を独立役員として指定した理由は、ジェイ・ボンド東短証券株式会社と当社には利害関係はなく、経営陣からの独立性を保持しながら取締役としての職務を果たすことができ、一般株主と利益相反を生じる恐れがないと判断したためであります。
2	該当なし	大西賢氏は、日本航空株式会社にて、代表取締役社長及び代表取締役会長を歴任し、経営者として豊富な経験と幅広い知識を有しております。また、当社における取締役会議長としての豊富な経験は当社の企業価値向上、コーポレートガバナンスの維持・強化及び経営の監督を適切に遂行できると判断し、引き続き社外取締役候補者とするものであります。また、同氏を独立役員として指定した理由は、経営陣からの独立性を保持しながら取締役としての職務を果たすことができ、一般株主と利益相反を生じる恐れがないと判断したためであります。
3	該当なし	竹田真氏は、弁護士としての専門知識と当社の顧問弁護士を務めていた経験(2022年6月退任)から、当社のコーポレートガバナンスやコンプライアンス体制の向上や当社の社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、引き続き社外取締役候補者とするものであります。また、同氏を独立役員として指定した理由は、経営陣からの独立性を保持しながら取締役としての職務を果たすことができ、一般株主と利益相反を生じる恐れがないと判断したためであります。
4	社外監査役の内山文明氏は、主要な取引先であり、主要株主である三菱商事株式会社の業務執行者でありましたが、2021年6月22日に当社の常勤監査役就任後、2021年6月末にて三菱商事株式会社を退職し、現在は、当社専任の常勤監査役に就任しております。	山内文明氏を社外監査役に選任する理由は、総合商社における幅広い知識を有するとともに、内部監査士の資格を有するなど当社の社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断したためであります。
5	社外監査役の内山文明氏は、現在、当社の主要株主である小澤物産株式会社および同社の物流事業部門として独立した小澤商事株式会社の常務取締役であります。小澤物産株式会社と当社との間には、補助材料の仕入等の取引があり、小澤商事株式会社と当社との間には、製品の保管荷役及び運送委託等の取引があります。これらの取引案件は公正であり、独立性が担保されております。	秋元建夫氏を社外監査役に選任する理由は、金融機関と事業会社における長年の豊富なビジネス経験と幅広い見識を、当社の監査体制の強化に活かしていただくためであります。
6	社外監査役の内山文明氏は、主要な取引先であり、主要株主である三菱商事株式会社の業務執行者であります。同社は当社の主要な販売代理店であり、取引案件は公正であり、独立性が担保されております。	武川聡氏を社外監査役に選任する理由は、長年の総合商社勤務を通じて幅広い知識を有するとともに、海外含め食料分野における業務経験も長く、当社の監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断したためであります。
7	社外監査役の内山文明氏は、主要な取引先であり、主要株主である三菱物産株式会社の業務執行者であります。同社は当社の主要な販売代理店及び仕入先であります。取引案件は公正であり、独立性が担保されております。	横尾俊弘氏を社外監査役に選任する理由は、長年の総合商社勤務を通じて食料分野を含む幅広い知見を有し、加えて海外現地法人での職務経験も有しており、当社の監査役として職務を適切に遂行できるものと判断したためであります。

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

- 上場会社又はその子会社の業務執行者
- 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)
- 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
- 上場会社の親会社の監査役(社外監査役の場合)
- 上場会社の兄弟会社の業務執行者
- 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
- 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
- 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
- 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)
- 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)
- 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)
- 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。