

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	日本甜菜製糖株式会社			コード	2108
提出日	2020/6/5	異動（予定）日	2020/6/26		
独立役員届出書の提出理由	2020年6月26日開催の定時株主総会において、社外取締役 浅羽 茂氏、橋本 秀一氏、中村規代実氏の選任議案が付議されるため				
☒ 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	浅羽 茂	社外取締役	○													○		有
2	橋本 秀一	社外取締役	○										△					有
3	中村 規代実	社外取締役	○													○	新任	有
4	村山 泰之	社外監査役	○										△					有
5	増本 善丈	社外監査役	○													○		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	該当する事項はございません。	大学教授として培われた経営戦略に関する高い見識と豊富な経験を、当社の経営に活かしていただけるものと考えております。 また当社（経営者）との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
2	橋本秀一氏は、2019年6月26日をもってMeiji Seika ファルマ株式会社、メイジ・ファルマ・コリアCo.,Ltd.を退職する予定であります。Meiji Seika ファルマ株式会社と当社の間には、商社を通じた製品販売の取引がありますが、直接の取引関係にはなく、取引条件は他の取引先と異なっておりません。また、取引内容につきましても、当社の経営に影響を与えるような特記すべき取引は有りません。	Meiji Seika ファルマ株式会社において執行役員を経験されており、豊富な知識と経験をもとに、独立した立場から、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと考えております。 また当社（経営者）との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
3	該当する事項はございません。	弁護士として培われた専門的な知識と経験を、当社の経営に活かしていただけるものと考えております。 また当社（経営者）との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
4	村山泰之氏は、明治乳業株式会社（現 株式会社明治）の出身であります。両社と当社の間には、商社を通じた製品販売の取引がありますが、直接の取引関係にはなく、取引条件は他の取引先と異なっておりません。また、取引内容につきましても、当社の経営に影響を与えるような特記すべき取引は有りません。	株式会社明治において監査役を経験されており、豊富な知識と経験をもとに、独立した立場から、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと考えております。 また当社（経営者）との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
5	該当する事項はございません。	弁護士として培われた専門的な知識と経験を、当社の監査業務に活かしていただけるものと考えております。 また当社（経営者）との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。

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

- 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。