

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	ロート製菓株式会社		コード	4527
提出日	2020/6/12	異動（予定）日	2020/6/26	
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会において社外取締役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	鳥井 信吾	社外取締役	○													○		有
2	入山 章栄	社外取締役	○													○		有
3	米良 はるか	社外取締役	○													○		有
4	天野 勝介	社外監査役	○													○		有
5	谷 保廣	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	該当事項無し	鳥井信吾氏は、2015年6月に当社社外取締役に就任して以来、企業経営者として長年に渡る豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただいております。引き続き社外取締役の選任をお願いしております。同氏は、下記aからlまでのいずれの要件にも該当しておらず、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断したことから、独立役員として指定いたしました。
2	該当事項無し	入山章栄氏は、2019年6月に当社社外取締役に就任して以来、最先端の経営に関わる幅広い見識を活かした助言と提言を当社の経営に反映していただいております。引き続き社外取締役の選任をお願いしております。同氏は、下記aからlまでのいずれの要件にも該当しておらず、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断したことから、独立役員として指定いたしました。
3	該当事項無し	米良はるか氏は、財務的価値と社会的価値のバランス感覚を持った助言と提言が、当社の企業価値向上に有益なものであると判断し、2020年6月に当社社外取締役の選任をお願いしております。同氏は、下記aからlまでのいずれの要件にも該当しておらず、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断したことから、独立役員として指定いたしました。
4	該当事項無し	天野勝介氏は、2012年6月に当社社外監査役に就任して以来、弁護士としての高度かつ専門的な知識・経験に基づき、取締役会等において、客観的・中立的視点からの経営監視に寄与していただきました。同氏は、下記aからlまでのいずれの要件にも該当しておらず、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断したことから、独立役員として指定いたしました。
5	該当事項無し	谷保廣氏は、公認会計士としての高度かつ専門性を有しており、グローバル経営においても高い見識が有ることから、経営全般における監視と提言を行っていただけるものと判断し、2020年6月に当社社外監査役の就任をお願いしております。同氏は、下記aからlまでのいずれの要件にも該当しておらず、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断したことから、独立役員として指定いたしました。

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。