

独立役員届出書

1. 基本情報

| | | | |
|--|--------------------------|---------|-----------|
| 会社名 | 株式会社串カツ田中ホールディングス | コード | 3547 |
| 提出日 | 2024/2/9 | 異動（予定）日 | 2024/2/27 |
| 独立役員届出書の提出理由 | 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため | | |
| <input checked="" 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 | 赤羽根 靖隆 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | ○ | | 有 |
| 2 | 臼井 健一郎 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | ○ | 新任 | 有 |
| 3 | 西川 勝久 | 社外監査役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | ○ | | 有 |
| 4 | 黒瀬 信義 | 社外監査役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | ○ | | 有 |
| 5 | 西田多嘉浩 | 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 | 該当事項はありません。 | 赤羽根靖隆氏は、長年上場企業の代表取締役社長を務められており、企業経営について豊富な知識、経験を有しており、社外から公正な視点で当社の経営に活かしていただくと判断し、独立役員に選任いたしました。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しています。 |
| 2 | 該当事項はありません。 | 臼井健一郎氏は、長年上場企業をはじめ複数の飲食業の企業の代表取締役社長を務められており、企業経営について豊富な知識、経験を有していることから、経営やコンプライアンス面の助言を期待し、独立役員に選任いたしました。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しています。 |
| 3 | 該当事項はありません。 | 西川勝久氏は、公認会計士の資格を有しており、会計やコンプライアンス面について豊富な知識、経験を有していることから、コンプライアンスの面の助言を期待し、独立役員に選任いたしました。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しています。 |
| 4 | 該当事項はありません。 | 黒瀬信義氏は、食品を取り扱う上場会社に長年勤務され、飲食業の経営・コンプライアンス面について豊富な知識、経験を有していることから、経営やコンプライアンス面の助言を期待し、独立役員に選任いたしました。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しています。 |
| 5 | 該当事項はありません。 | 西田多嘉浩氏は、公認会計士・税理士としての専門的知識及び豊富な実務経験を有しており、経営全般の監視と有効な助言が期待できるため、独立役員に選任いたしました。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しています。 |

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。