

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社 壺番屋			コード	7630
提出日	2015/8/6	異動(予定)日	2015/8/26		
独立役員届出書の提出理由	株主総会において、機関設計の変更に関する議案とともに、監査等委員である取締役(社外取締役)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	内藤 充	社外取締役	○														○	新任	有
2	織田 幸二	社外取締役	○														○	新任	有
3	春馬 葉子	社外取締役	○														○		有
4																			
5																			

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		内藤充氏は、上場企業会計・税務、組織再編、財務調査・企業価値評価、内部統制評価等に豊富な知識と経験を有する財務・会計の専門家で、これまでも社外監査役として、企業実務に即した適切な助言・提言をいただくことで、当社の監査体制の強化に貢献いただいております、経営を監督する立場として適任者であると判断しております。
2		織田幸二氏は、不正競争防止法、フランチャイズ問題、消費者問題、労務問題等に豊富な知識と経験を有する法律の専門家で、これまでも社外監査役として、高度な法律面からの助言・提言をいただくことで、当社の監査体制の強化に貢献いただいております、経営を監督する立場として適任者であると判断しております。
3		春馬葉子氏は、会社法を中心とする企業法務、内部統制システム、コーポレートガバナンス等に関する知識と経験に加え、複数の企業での社外役員の経験を有する法律の専門家で、これまでも社外取締役として、的確な経営判断に資する助言・提言をいただいております、経営を監督する立場として適任者であると判断しております。
4		
5		

4. 補足説明

内藤充氏及び織田幸二氏につきましては、当社の監査等委員会設置会社への移行に伴い、社外監査役を退任し、監査等委員である取締役(社外取締役)に就任することになります。

※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

- 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。