

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	はごろもフーズ株式会社		コード	2831
提出日	2026/6/2	異動（予定）日	2026/6/26	
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	伊藤元重	社外取締役	○														○		有
2	牛尾奈緒美	社外取締役	○														○		有
3	秋山信彦	社外取締役	○														○	新任	有
4	小高新吾	社外監査役	○														○		有
5	館野鏡子	社外監査役	○														○		有
6	重光文子	社外監査役	○														○	新任	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		国際経済学を専門とした経験と豊富な知見を有しており、特に日本経済や企業の未来について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただくことを期待したため。当社との間には特別の利害関係はなく、一般株主との利益相反の生じる恐れはないと判断しています。
2		経営学・男女共同参画・人的資源管理論を専門とした幅広い知識と見識を有しており、特に女性活躍推進について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただくことを期待したため。当社との間には特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断しています。
3		水産学を専門とした幅広い知識と見識および経営上求められる判断力、識見などを有しており、特に水産資源について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただくことを期待したため。当社との間には特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断しています。
4		金融機関での国内外の経済調査や行政機関への出向、金融経済に関する研究などの幅広い業務経験を有しており、さらには、教育機関においてグローバルな人材育成に取り組んでいることから、これらの豊富な経験および専門知識を当社の管理体制の強化に活かしていただきたいため。当社との間には特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断しています。
5		料理研究者として消費者目線に立った多彩なレシピを考案し、料理教室の主宰やテレビへの出演、雑誌への寄稿、数多くの著作など長年幅広く活躍していることから、これらの食と料理に関する豊富な経験と深い見識を当社の監査体制の強化に活かしていただきたいため。当社との間には特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断しています。
6		長年、内科医として病院勤務を続けてきており、近年は、訪問医療に従事し社会的ネットワークの中で医療実践に携わり、また、産業医として従業員の心身の健康問題への取り組みを通じて企業の健康経営にも参画していることから、これらの豊富な経験および深い見識を当社の監査体制の強化に活かしていただきたいため。当社との間には特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反の生じる恐れはないと判断しています。

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

- a. 上場会社又はその子会社の業務執行者
- b. 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）
- c. 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
- d. 上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）
- e. 上場会社の兄弟会社の業務執行者
- f. 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
- g. 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
- h. 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
- i. 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）
- j. 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）
- k. 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）
- l. 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。