

独立役員届出書

1. 基本情報

|                                                                    |                                             |  |         |           |      |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|---------|-----------|------|
| 会社名                                                                | 株式会社マツキヨココカラ＆カンパニー                          |  |         | コード       | 3088 |
| 提出日                                                                | 2025/6/4                                    |  | 異動（予定）日 | 2025/6/20 |      |
| 独立役員届出書の提出理由                                                       | 2025年6月20日開催の当社第18回定時株主総会において、新任の役員を選任するため。 |  |         |           |      |
| <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／<br>社外監査役 | 独立役員 | 役員の属性（※2・3） |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |    | 異動内容 | 本人の<br>同意 |
|----|--------|-----------------|------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|----|------|-----------|
|    |        |                 |      | a           | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | 該当<br>なし |    |      |           |
| 1  | 大村 宏夫  | 社外取締役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ○        |    | 有    |           |
| 2  | 木村 恵司  | 社外取締役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ○        |    | 有    |           |
| 3  | 河合 順子  | 社外取締役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ○        |    | 有    |           |
| 4  | 沖山 奉子  | 社外取締役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ○        |    | 有    |           |
| 5  | 品田 英明  | 社外取締役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ○        | 新任 | 有    |           |
| 6  | 山本 多絵子 | 社外取締役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ○        | 新任 | 有    |           |
| 7  | 小池 徳子  | 社外監査役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ○        |    | 有    |           |
| 8  | 渡辺 昇一  | 社外監査役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ○        |    | 有    |           |
| 9  | 奥村 洋子  | 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  |                 | 大村宏夫氏は、保険会社及び他の企業にて長年にわたり営業、開発、営業企画に携わられ、豊富な経験と知見を有しており、また、公益財団法人日本環境協会での環境事業にも携わられており、その培われた高い見識、経験、監督能力を当社経営の監督に活かしていただけるものと期待し、引き続き、社外取締役に選任しております。また、同氏は、東京証券取引所が独立役員に関して定めたガイドラインのいずれの要件にも該当しないため、独立役員として選任しております。                                                                                 |
| 2  |                 | 木村恵司氏は、長年にわたり企業経営に携わられ、経営に関する豊富な経験と知見を有しており、また、海外事業部門の管掌も歴任されております。さらに他の企業での社外取締役としての経験を有しており、その企業経営に関する高い見識、経験、監督能力を当社経営の監督に活かしていただけるものと期待し、引き続き、社外取締役に選任しております。また、同氏は、東京証券取引所が独立役員に関して定めたガイドラインのいずれの要件にも該当しないため、独立役員として選任しております。                                                                      |
| 3  |                 | 河合順子氏は、弁護士として「基本的人権の擁護、社会正義を実現」に向けて日々取り組み、企業法務分野においても国内外で活躍しておられるため、その経歴を通じて培ったリスクマネジメント・法務等の見識を活かし、法律の専門家として、客観的な視点に基づき、当社の業務執行の管理・監督を適切に行っていただけることを期待し、引き続き、社外取締役に選任しております。また、同氏は、東京証券取引所が独立役員に関して定めたガイドラインのいずれの要件にも該当しないため、独立役員として選任しております。                                                          |
| 4  |                 | 冲山奉子氏は、建設会社にて長年にわたり営業に携わられ、営業に関する豊かな業務経験を有していること、取締役にふさわしい人格を有していること、コンプライアンス精神に富んでいること、経営の判断能力に優れていることを確認しています。また、上場企業の中で早期の女性執行役員として経営に携わられた経験を、女性取締役として当社経営及び多様な人材の育成に活かしていただけるものと期待し、引き続き、社外取締役に選任しております。また、同氏は、東京証券取引所が独立役員に関して定めたガイドラインのいずれの要件にも該当しないため、独立役員として選任しております。                          |
| 5  |                 | 品田英明氏は、グローバル食品企業にて長年にわたり経営に携わられ、経営に関する豊かな業務経験を有していること、取締役にふさわしい人格を有していること、コンプライアンス精神に富んでいること、経営の判断能力に優れていることを確認しています。また、同グループ企業において代表取締役として経営に携わられた経験を、当社経営に生かしていただけるものと期待し、社外取締役に選任しております。また、同氏は、東京証券取引所が独立役員に関して定めたガイドラインのいずれの要件にも該当しないため、独立役員として選任しております。                                            |
| 6  |                 | 山本多絵子氏は、グローバルIT企業にてシステムエンジニアとしての業務経験にとどまらず、テクノロジー分野でのマーケティングに携わられ、経営に関する豊かな業務経験を有していること、取締役にふさわしい人格を有していること、コンプライアンス精神に富んでいること、経営の判断能力に優れていることを確認しています。また、グローバルIT企業にて女性執行役員として経営に携わられた経験を、女性取締役として当社経営に生かしていただけるものと期待し、社外取締役に選任しております。また、同氏は、東京証券取引所が独立役員に関して定めたガイドラインのいずれの要件にも該当しないため、独立役員として選任しております。 |
| 7  |                 | 同氏は、大手監査法人勤務を経て、1997年には個人の公認会計士事務所を開設、公認会計士として豊かな業務経験と専門的知識を監査に反映できること、監査役にふさわしい人格・識見を有していること、コンプライアンス精神に富んでいることを確認しています。特に財務・会計・税務における豊富な経験と見識を有しており、当社の監査体制に生かしていただき、更なる監査機能の向上を期待し、社外監査役として選任しております。また、同氏は、東京証券取引所が独立役員に関して定めたガイドラインのいずれの要件にも該当しないため、独立役員として選任しております。                                |
| 8  |                 | 同氏は、弁護士資格取得後、弁護士事務所勤務を経て、2003年には共同の弁護士事務所を開設、弁護士として豊かな業務経験と専門的知識を監査に反映できること、監査役にふさわしい人格・識見を有していること、コンプライアンス精神に富んでいることを確認しています。弁護士として豊かな業務経験と専門的知識を当社の監査体制に生かしていただき、更なる監査機能の向上を期待し、社外監査役として選任しております。また、同氏は、東京証券取引所が独立役員に関して定めたガイドラインのいずれの要件にも該当しないため、独立役員として選任しております。                                    |
| 9  |                 | 奥村洋子氏は、税理士事務所及び国内シンクタンクの税理士法人勤務を経て、2003年には個人の税理士事務所を開業し、税理士として、豊かな業務経験と専門的知識を監査に反映できること、監査役にふさわしい人格・識見を有していること、コンプライアンス精神に富んでいることを確認しております。更なる監査機能の向上を期待し、社外監査役として選任しております。また、同氏は、東京証券取引所が独立役員に関して定めたガイドラインのいずれの要件にも該当しないため、独立役員として選任しております。                                                            |

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
- 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。

※6 独立役員を1名以上確保できていない状況が生じた場合又は社外取締役を1名以上確保できていない状況が生じた場合、有価証券上場規程上の企業行動規範に違反する状態が発生することとなりますので、速やかに東証の上場会社担当者までご連絡ください。