

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社タカヨシホールディングス			コード	9259
提出日	2025/12/11	異動（予定）日	2025/12/26		
独立役員届出書の提出理由	①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 ②独立役員である社外取締役村上美晴氏及び相馬留美氏が定時株主総会終結をもって退任する予定であるため				
<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	棚橋 泰友	社外取締役	○													○	有
2	宮原 弘樹	社外取締役	○													○	有
3	稲村 幸仁	社外取締役	○													○	新任
4	恩田 友紀子	社外取締役	○													○	新任

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	棚橋泰友氏は、不動産鑑定士として専門的知識及び見識を有するとともに、代表取締役として組織マネジメントの経験が豊富であります。これまで培われてきた経験や見識を活かし、引き続き経営から独立した立場で取締役会に対する監督、助言等をいただくことを期待して、社外取締役候補者に選任しております。 また、同氏は、証券取引所が定める「独立性に関する判断基準」に抵触せず、当社及び当社経営陣から独立した立場にあり、一般株主と利益相反が生じる恐れが無いと判断したため、独立役員として指定しております。
2	該当事項はありません	宮原弘樹氏は、社外取締役以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士として専門的知識及び見識を有しております。これまで培われてきた経験や見識を活かし、経営から独立した立場で取締役会に対する監督、助言等をいただくことを期待して、社外取締役候補者に選任しております。 また、同氏は、証券取引所が定める「独立性に関する判断基準」に抵触せず、当社及び当社経営陣から独立した立場にあり、一般株主と利益相反が生じる恐れが無いと判断したため、独立役員として指定しております。
3	該当事項はありません	稲村幸仁氏は経営者として豊かな経験と幅広い見識を有しておられ、社外取締役として当社の経営に有用な意見をいただき、ガバナンスの維持・強化に貢献いただけるものと考え、社外取締役候補者に選任しております。 また、同氏は、証券取引所が定める「独立性に関する判断基準」に抵触せず、当社及び当社経営陣から独立した立場にあり、一般株主と利益相反が生じる恐れが無いと判断したため、独立役員として指定しております。
4	該当事項はありません	恩田友紀子氏は、食品業界ならびに経営者としての豊かな経験と幅広い見識を有しており、当社の事業全般に有益なご助言を頂けると考えております。上記の理由により、社外取締役候補者に選任しております。 また、同氏は、証券取引所が定める「独立性に関する判断基準」に抵触せず、当社及び当社経営陣から独立した立場にあり、一般株主と利益相反が生じる恐れが無いと判断したため、独立役員として指定しております。

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。