

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	元旦ビューティ工業株式会社	コード	5935
提出日	2024/6/13	異動(予定)日	2024/6/27
独立役員届出書の提出理由	第54回定時株主総会(2024/06/27)において社外取締役 杉田明 氏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	山下 和哉	社外取締役	○													○		有
2	杉田 明	社外取締役	○													○	新任	有
3	殿木 輝	社外監査役	○													○		有
4	岸井 幸生	社外監査役	○													○		有
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	—	山下和哉氏は、弁護士として豊富な知識と経験を有する者であり、その知識と経験に基づき当社の業務執行に対する監督等をさせていただくことを期待して、社外取締役候補者となりました。なお、山下和哉氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
2	—	杉田明氏は、特定社会保険労務士として企業の労務に従事しており、高度な専門的知識を有していることから、有用な意見をいただくことを期待し、社外取締役となりました。なお、杉田明氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
3	—	殿木輝氏は、公認会計士、税理士として高い見識を有しておられ、その知見等を当社の監査体制に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。なお、殿木輝氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
4	—	岸井幸生氏は、公認会計士、税理士として財務および会計に関する相当程度の知見を有するものでありその専門的な知識・経験を、当社の監査体制に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。なお、岸井幸生氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
5		

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。