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	2021/6/18	異動（予定）日	2021/6/29
独立役員届出書の提出理由	第51回定時株主総会（2021/06/29）において社外役員の選任（再任）議案が付議されるため。		
☑ 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	南　元一	社外取締役	○													○		有
2	殿木　輝	社外監査役	○													○		有
3	岸井　幸生	社外監査役	○													○		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		南元一氏は、他の会社の役員として培われた専門的な知識・経験を有しており、当社取締役会においても積極的な意見を発言し、社外取締役として業務執行に対する監督など適切な役割を果たしているため、社外取締役候補者といたしました。 なお、南元一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		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、社外監査役候補者といたしました。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。
3		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、社外監査役候補者といたしました。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。
4		
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
　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。