独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	ブティックス株式会社		コード	9272
提出日	2021/5/28	異動（予定）日	2021/6/25	
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に監査等委員会設置会社移行に伴う定款変更議案及び社外役員の選任議案が付議されたため。また、定時株主総会終結の時をもって、社外監査役石割由紀人氏が退任するため。			
☑ 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	吉崎 浩一郎	社外取締役	○													○		有
2	守屋 実	社外取締役	○													○		有
3	寺西 章悟	社外取締役	○													○	指定	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	該当事項はありません。	吉崎浩一郎氏は、会社経営者としての経験や知見、並びに投資ファンド等における中堅企業、成長企業に対する豊富なアドバイザリー経験を有しており、これを当社の経営に活かしていただけることを期待し、社外取締役として選任しております。 同氏は当社の株式を保有しておりますが、独立性を阻害するものではなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと認められるため、同氏を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。	守屋実氏は、企業経営を通じて培われた豊富な経験及び幅広い見識、並びに創業期のベンチャー企業に対する豊富なアドバイザリー経験を有しており、これを当社における経営に活かしていただけることを期待し、社外取締役として選任しております。 同氏は当社の株式を保有しておりますが、独立性を阻害するものではなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと認められるため、同氏を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。	寺西 章悟氏は、弁護士としての専門的見地を有しており、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言をいただけることを期待し、社外取締役として選任しております。 2017年5月に同氏がパートナーを務める田島・寺西法律事務所における弁護士として、意見書の作成を単発的に依頼いたしましたが、以来同氏との取引は発生しておらず、一般株主との間で利益相反が生じるおそれのないものと認められるため、同氏を独立役員として指定しております。
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。