独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	ティーライフ株式会社		コード	3172
提出日	2022/4/15	異動（予定）日	2022/3/14	
独立役員届出書の提出理由	監査等委員である取締役（社外取締役）の辞任による、一時取締役選任のため （苗村博子氏が辞任し、寺田敏子氏が就任）			
☑ 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	小川　幸伸	社外取締役	○													○		有
2	寺田　敏子	社外取締役	○													○	新任	有
3																		
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	該当なし	同氏は、公認会計士資格を保有し、会計に関する幅広い知識と、監査法人における長年の監査業務の経験、見識を有しており、当社における社外取締役（監査等委員）としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外取締役（監査等委員）に選任しております。なお、同氏の独立性に問題はないと判断しております。また、現在及び過去において一般株主と利益相反が生じる立場ではなく、独立役員として適任であると考え、指定するものであります。
2	該当なし	同氏は、弁護士資格を保有し、長年に亘る弁護士としての経験及び法律に関する幅広い知識に加え、他社の社外取締役としての豊富な経験及び見識を有しており、当社における社外取締役（監査等委員）としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、一時取締役に選任しております。なお、同氏の独立性に問題はないと判断しております。また、現在及び過去において一般株主と利益相反が生じる立場ではなく、独立役員として適任であると考え、指定するものであります。 ※任期につきましては、2022年10月開催予定の当社第39期定時株主総会において監査等委員である取締役が選任されるまでの期間となります。なお、当社は同株主総会において同氏を監査等委員である取締役（社外取締役）候補者として推薦する予定であります。

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。