

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社エステティック		コード	6161
提出日	2023/6/1	異動(予定)日	2023/6/19	
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会において、監査等委員である社外取締役の選任議案を付議したため。山本 純治氏を新たに独立役員として指定したため。			
<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	山本 純治	社外取締役	○								△							指定	有
2	河渕 健司	社外取締役	○														○		有
3	大松 信貴	社外取締役	○														○		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	2019年6月まで株式会社日伝に勤務しており、当社は同社と原材料仕入等の取引関係があります。	会社の経営に関与したことはありませんが、長きにわたり事業会社に在籍し、営業の長年の経験と見識を有していることから、企業経営の健全性・妥当性を確保するために十分な助言をいただけるものと期待し、監査等委員である社外取締役に選任しております。また、同氏は一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。
2		企業活動について豊富な経験と見識を有していることから、その経験と知識を当社経営意思決定の健全性・適正性の確保と透明性の向上に資することを期待し、監査等委員である社外取締役に選任しております。また、同氏は一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。
3		大手監査法人における上場企業の会計監査の業務経験を有しており、また公認会計士資格を有し、財務及び会計に関する高度な専門知識を生かし、適切な監査の遂行及び提言をいただけるものと期待し、監査等委員である社外取締役に選任しております。また、同氏は一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員にしております。
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

- 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。