

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

会社名	株式会社ライフコーポレーション	コード	8194
提出日	2026/4/30	異動(予定)日	2026/5/28
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に社外役員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	多田 明弘	社外取締役	○													○		有
2	毛呂 准子	社外取締役	○													○	新任	有
3	前多 俊宏	社外取締役	○													○	新任	有
4	小西 憲明	社外取締役	○													○	新任	有
5	水戸 重之	社外取締役	○													○		有
6	篠木 良枝	社外取締役	○													○		有
7	河野 宏子	社外取締役	○													○	訂正・変更	有

## 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。	多田明弘氏は官界において内閣府政策統括官、経済産業省大臣官房長、同省経済産業事務次官などの要職を歴任し、コーポレートガバナンス・コードの策定にも深く関わる等、その豊富な経験と専門的な見識は高く評価でき、社外取締役として当社経営への適切な助言と業務執行の監督により企業価値の向上に貢献いただいていることから、引き続きその役割を果たしていただくことを期待して選任いたしました。同氏は、当社の独立性判断基準及び東京証券取引所の定める独立性の要件を満たしており、当社及び一般株主との利益相反関係はなく独立性を保持していると判断しております。
2	該当事項はありません。	毛呂准子氏は長年にわたり民間企業のチーフ・ヒューマン・リソース・オフィサー(CHRO)等の要職を歴任し、人材開発・育成等に関する豊富な経験と専門知識を有するとともに、経済団体において内外の重要課題の解決に向けた活動に参画してきた経験と高い知見を有していることから、社外取締役として当社の経営に対する適切な助言及び監督に十分な役割を果たしていただくことを期待して選任いたしました。同氏は、当社の独立性判断基準及び東京証券取引所の定める独立性の要件を満たしており、当社及び一般株主との利益相反関係はなく独立性を保持していると判断しております。
3	該当事項はありません。	前多俊宏氏は民間企業の創業者として、長年にわたり上場企業の代表取締役を務め、豊富な事業経営・組織運営の経験を有するとともに、特にデジタル、営業戦略、プランディング分野において幅広い経験と高い知見を有していることから、社外取締役として当社の経営に対する適切な助言及び監督に十分な役割を果たしていただくことを期待して選任いたしました。同氏は、当社の独立性判断基準及び東京証券取引所の定める独立性の要件を満たしており、当社及び一般株主との利益相反関係はなく独立性を保持していると判断しております。
4	該当事項はありません。	小西憲明氏は米国公認会計士としての実務経験を有し、民間企業のチーフ・フィナンシャル・オフィサー(CFO)として財務・会計とオペレーションを総合的に統括してきた豊富な事業経営・組織運営の経験を有するとともに、大手EC・IT企業での幅広い経験とリアル・テック等のデジタル分野における高い知見を有していることから、社外取締役として当社の経営に対する適切な助言及び監督に十分な役割を果たしていただくことを期待して選任いたしました。同氏は、当社の独立性判断基準及び東京証券取引所の定める独立性の要件を満たしており、当社及び一般株主との利益相反関係はなく独立性を保持していると判断しております。
5	該当事項はありません。	水戸重之氏は弁護士及び民間企業等の社外役員として培われた企業法務の幅広い知識と経験を有しており、専門的な見地から当社の経営全般に的確な助言をいただくことによりコーポレートガバナンス強化に貢献いただいていることから、引き続き監査等委員である社外取締役として業務執行全般の監査・監督に十分な役割を果たしていただくことを期待して選任いたしました。同氏は、当社の独立性判断基準及び東京証券取引所の定める独立性の要件を満たしており、当社及び一般株主との利益相反関係はなく独立性を保持していると判断しております。
6	該当事項はありません。	篠木良枝氏は公認会計士として、財務・会計に関する専門的知識及び高い見識を有しており、また、サステナビリティに関する高い見識及び民間企業の社外役員の経験を有していることから、引き続き監査等委員である社外取締役として業務執行全般の監査・監督に十分な役割を果たしていただくことを期待したためであります。同氏は、当社の独立性判断基準及び東京証券取引所の定める独立性の要件を満たしており、当社及び一般株主との利益相反関係はなく独立性を保持していると判断しております。
7	該当事項はありません。	河野宏子氏は投資会社での業務経験並びに学校運営、人材開発会社での人材育成に関する実績、見識が高く評価でき、社外取締役として当社経営への適切な助言と業務執行の監督により企業価値の向上に貢献いただいていることから、監査等委員である社外取締役として業務執行全般の監査・監督に十分な役割を果たしていただくことを期待して選任いたしました。同氏は、当社の独立性判断基準及び東京証券取引所の定める独立性の要件を満たしており、当社及び一般株主との利益相反関係はなく独立性を保持していると判断しております。

## 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

- 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。