

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社ビューティガレージ			コード	3180
提出日	2022/7/8		異動（予定）日	2022/7/28	
独立役員届出書の提出理由	2022年7月28日開催予定の第20回定時株主総会において、社外取締役の異動に係る選任議案を上程する予定のため				
☒ 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（※）					

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	緒方 大助	社外取締役	○													○		有
2	内田 久美子	社外取締役	○													○		有
3	野嶋 朗	社外取締役	○													○	新任	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	緒方大助氏は、らでいっしゅぼーや株式会社において代表取締役社長を務めた上、JASDAQ市場への上場も果たし、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。同氏により当社の経営に対する監督や経営全般に係る助言を受けることにより、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることができるものと判断し、社外取締役として選任しており、引き続き監査等委員である社外取締役として選任するものであります。また、同氏は、上記2. のa～lのいずれにも該当せず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
2	該当事項はありません	内田久美子氏は弁護士として豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の監査等委員である取締役に相応しい経験と能力を有しております。以上のことから、監査等委員である社外取締役として選任するものであります。また、同氏は、上記2. のa～lのいずれにも該当せず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定いたします。
3	該当事項はありません	野嶋朗氏は、株式会社リクルートでの20年以上の業務執行経験に加え、美容業界での起業、講演、書籍の上梓など豊富な経験・知見等を有しており、同氏の当社の経営に対する監督や経営全般に係る助言を受けることにより、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることができるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任するものであります。また、同氏は、上記2. のa～lのいずれにも該当せず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定いたします。
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。