

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社ブラネット		コード	2391
提出日	2024/10/7	異動（予定）日	2024/10/24	
独立役員届出書の提出理由	2024年10月24日 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため。			
☐ 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		
1	竹森 征之	社外取締役														新任	
2	北岡 隆之	社外取締役															
3	吉松 徹郎	社外取締役	○												○		有
4	高野 綾子	社外取締役	○												○	新任	有
5	岩成 真一	社外監査役	○												○		有
6	鎌田 竜彦	社外監査役	○												○		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		
2		
3	当該事項なし	株式会社アイスタイルの創設時から代表取締役を務められており、経営者としての豊富な経験や化粧品を中心とする業界に関する幅広い知識等をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に対し適切な助言をしていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。また、同氏は一般株主と利益相反を生じるおそれなく、東京証券取引所の定めるガイドラインの基準を満たしているため、独立役員として指定しております。
4	当該事項なし	コーチングに関する高い専門性を有し、多くの上場企業に対して、経営陣に対するエグゼクティブコーチングや、組織開発、人材育成等を行ってきた経験を有しており、組織や人材に関する幅広い見識を有しておりますことから、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に対し適切な助言をしていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。また、同氏は一般株主と利益相反を生じるおそれなく、東京証券取引所の定めるガイドラインの基準を満たしているため、独立役員として指定しております。
5	当該事項なし	情報セキュリティ等の専門的知識と豊富な経験を当社の監査体制に活かし、客観的な立場から当社の経営を監査していただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、同氏は一般株主と利益相反を生じるおそれなく、東京証券取引所の定めるガイドラインの基準を満たしているため、独立役員として指定しております。
6	当該事項なし	公認会計士としてこれまで培ってきた経験及び上場企業での監査役の経験等を当社監査体制に活かし、客観的な立場から当社の経営を監査していただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、同氏は一般株主と利益相反を生じるおそれなく、東京証券取引所の定めるガイドラインの基準を満たしているため、独立役員として指定しております。

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

- 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。