

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社魅力屋			コード	5891
提出日	2026/3/19	異動（予定）日	2026/3/26		
独立役員届出書の提出理由	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	該当なし		
1	判治 孝之	社外取締役	○													○	新任	有
2	加茂下 泰生	社外取締役	○													○	新任	有
3	大森 剛	社外取締役	○										○				新任	有
4	永井 康	社外取締役	○													○	新任	有
5	宮本 文子	社外取締役	○													○	新任	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	商社において食料・外食関連分野を中心に豊富な業務経験を有し、外食産業において代表取締役社長として経営を担ってきた経験を当社の経営に活かしていただくことを期待し選任しております。また、東京証券取引所が規定した独立役員の要件に該当し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
2	該当事項はありません	服飾メーカーにおいて取締役として経営を担ってきた経験を当社の経営に活かしていただくことを期待し選任しております。また、東京証券取引所が規定した独立役員の要件に該当し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
3	弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所の代表社員であり、当社と同弁護士法人との間に顧問契約等がありますが、大森剛氏は当該法律顧問業務に従事しておりません。併せて大森剛氏を当該法律顧問業務に従事させないこととする旨の覚書を弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所との間で締結しております。	弁護士として幅広い知識と経験を有しており、専門的な知見に基づく適切な助言及び提案による企業価値の向上を期待して選任しております。また、東京証券取引所が規定した独立役員の要件に該当し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
4	該当事項はありません	証券会社での豊富な経験と事業会社の監査役として高い見識を有しており、独立した立場から適切な助言及び提案をすることによる企業価値の向上を期待して選任しております。また、東京証券取引所が規定した独立役員の要件に該当し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
5	該当事項はありません	公認会計士及び税理士の資格を有しており、内部統制の分野において高い専門性に基つき、当社の経営に対しの確かつ有意義な助言及び提案による企業価値の向上を期待して選任しております。また、東京証券取引所が規定した独立役員の要件に該当し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、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。

※6 独立役員を1名以上確保できていない状況が生じた場合又は社外取締役を1名以上確保できていない状況が生じた場合、有価証券上場規程上の企業行動規範に違反する状態が発生することとなりますので、速やかに東証の上場会社担当者までご連絡ください。