

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社ハウス オブ ローゼ			コード	7506
提出日	2021/5/28	異動（予定）日	2021/6/22		
独立役員届出書の提出理由	本年定時株主総会終了の時をもって社外取締役1名が任期満了で退任し、新任社外取締役候補者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	北川 真一	社外取締役	○									△	△				新任	有
2	町田 真友	社外取締役	○													○		有
3																		
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	北川真一氏は、株式会社ワコールホールディングスの常勤監査役に就任しております。北川真一氏は、1985年3月、株式会社ワコールに入社し、その後他社（関連会社）取締役を経て、2013年3月まで同社従業員として勤務しておりました。 その後、2013年4月から2020年6月まで株式会社ワコールホールディングスのIR・広報室長、経理部長、監査役会事務局長を歴任、2020年6月に現職に就任し、現在に至っております。 株式会社ワコールホールディングスは、当社の筆頭株主であります。経営そのものは完全に独立しており、当社は独自の事業展開を行っております。また、当社は株式会社ワコールホールディングスの100%子会社である株式会社ワコールと商品を通じた継続的取引がありますが、当社から同社への売上高は、当社総売上高の1%未満であり、同社から当社への仕入額についても、当社商品仕入総額の1%未満と非常に僅少であります。	株式会社ワコールホールディングスは、当社の筆頭株主であります。毎年6月に公表しております「支配株主等に関する事項について」において記載しておりますとおり、経営そのものは完全に独立しており、当社は独自の事業展開を行っております。また、当社は株式会社ワコールホールディングスの100%子会社である株式会社ワコールとの間で商品取引がありますが、その取引額は非常に僅少であります。以上の理由により、北川真一氏を独立社外取締役として指定しても、一般株主との利益相反が生ずるおそれはない、と判断いたしました。
2		町田真友氏は、過去に直接会社経営に関与した経験はありませんが、公認会計士の資格を有しており、監査法人での業務経験を生かした財務・会計における高い専門知識と見識に加え、一般株主との利益相反のおそれのない独立役員として、客観的で適切な意見提言をいただけるものと判断しておりますので、引き続き独立社外取締役に指定いたします。
3		
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。