独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	犬猫生活株式会社		コード	556A
提出日	2026/4/23	異動（予定）日	2026/4/23	
独立役員届出書の提出理由	東京証券取引所グロース市場への新規上場に伴う届け出のため			
☑ 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（※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	濵道　佐和子	社外取締役										○						
2	西井　敏恭	社外取締役	○													○	指定	有
3	内田　潤	社外監査役	○													○	指定	有
4	長谷川　雄史	社外監査役	○													○	指定	有
5	宇田川　敦史	社外監査役	○													○	指定	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	株式会社スタートトゥデイのマネージングディレクターとして、当社の主要株主である株式会社前澤ファンドでのスタートアップ投資に関わる業務を担当しております。	コンサルティング会社等での経験により、経営全般について独立した立場から適切に助言・提言いただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。 なお、同氏は当社の新株予約権を137個保有しておりますが、それ以外に当社との間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
2	該当事項はありません。	企業経営者として、また他の上場企業等における要職を通じて、デジタルマーケティング及びD2C事業に関する豊富な経験と高い見識を有しております。これらの実績に基づき、当社の経営全般への有効な助言及び監督により、企業価値向上に寄与できる人材と判断いたしました。なお、同氏は株式会社シンクロの代表取締役であり、同社は当社の株主でありますが、それ以外に当社との間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はなく、当社との利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員として選任いたします。
3	該当事項はありません。	上場企業での常勤社外監査役としての経験を通じ、上場企業における監査実務及びコーポレート・ガバナンスに関する豊富な知見と高い見識を有しております。これらの実績を活かし、当社の常勤監査役として、経営監視機能の強化及びコンプライアンス体制の充実に寄与できるものと判断いたしました。なお、同氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員として選任いたします。
4	該当事項はありません。	公認会計士及び税理士として財務・会計に関する高度な専門知識と豊富な経験を有しております。また、他の上場企業における社外監査役としての経験等を通じて企業経営に対する高い見識も有しており、これらの実績を当社の監査体制の強化及びガバナンスの充実に活かしていただけるものと判断いたしました。なお、同氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員として選任いたします。
5	該当事項はありません。	弁護士として企業法務を中心とした高度な専門知識と豊富な実務経験を有しております。法的な見地からの客観的かつ公正な監査を行うことで、当社の監査体制の強化及びコンプライアンス経営の推進に寄与していただけるものと判断いたしました。なお、同氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員として選任いたします。

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。