

中期事業目標の達成要素		役員に期待するスキルや経験
A	経営基盤の強化	経営経験 コーポレートガバナンス サステナビリティ 人的資本経営 ファイナンス 会計・税務
B	プラットフォームの価値最大化	化粧品 インターネット 広告・宣伝 小売・流通
C	事業領域の拡大	DX・AI イノベーション M&A 国際ビジネス

スキル			保有とみなす判定基準
A	経営基盤の強化	経営経験	企業の“代表”取締役としての経験
		コーポレートガバナンス	社外役員としての経験（当社以外）、あるいは関連業務経験や関連資格（弁護士等）の保有
		サステナビリティ	ESG戦略の立案（支援）経験や推進組織の運営実績
		人的資本経営	人事戦略の立案（支援）経験や推進組織の運営実績
		ファイナンス	資金調達・財務戦略の立案・実行（支援）の経験
		会計・税務	会計税務資格（会計士・税理士等）、経理部門での実務経験
B	プラットフォームの 価値最大化	化粧品	化粧品業界での経験
		インターネット	インターネット関連事業の経験
		広告・宣伝	企業や商品の広告宣伝・PRの経験
		小売・流通	小売業（店舗・EC）や流通業（物流・卸売）の経験
C	事業領域の拡大	DX・AI	業務プロセスのデジタル化、システム開発等の経験、AI関連プロジェクトに関与した経験
		イノベーション	新規事業や商品・サービスの立ち上げ、技術革新の推進の経験
		M&A	M&Aの戦略立案・実行のディールマネジメント、買収後のPMI戦略策定から実行の経験
		国際ビジネス	海外事業の運営統括の経験

役職 氏名	役員が有するもののうち、当社が特に期待するもの													設定根拠とした主な実績及び経歴	属性		
	A						B				C				独立性 (社外のみ)	男性 (★) 女性 (☆)	
	経営基盤の強化						プラットフォームの価値最大化				事業領域の拡大						
	経営 経験	コーポ レート ガバ ナ ン ス	サステ ナ ビ リ ティ	人的資 本経営	ファイ ナ ン ス	会計・ 税務	化粧品	イン ター ネ ット	広告・ 宣 伝	小売・ 流 通	DX・ AI	イノ ベー ション	M&A				国際ビ ジネス
代表取締役 会長 CEO 吉松 徹郎	○	○		○	○		○	○	○	○	○	○		▶経営経験：創業時から当社代表取締役を現任 ▶コーポレートガバナンス：UTグループ(株)などでの社外取締役を経験 ▶人的資本経営：当社の人材委員会の委員長として人的資本経営を推進 ▶ファイナンス：創業直後から資本政策を策定し、複数回自ら資金調達を実施 ▶化粧品：創業時から@cosmeの運営を通じて化粧品業界と共創 ▶インターネット：当社グループにて各種オンラインサービスを立ち上げた実績 ▶広告・宣伝：創業時に当社マーケティングソリューション事業を立ち上げた実績 ▶小売・流通：当社リテール事業を立ち上げた実績、及び流通VAN運営のプラネット(株)での社外取締役の経験 ▶DX・AI：当社フロント・バックエンドシステムの構築経験、及び前職でITコンサルタントとしての実務経験 ▶イノベーション：創業時から@cosmeをはじめとした革新的なサービスを立ち上げた実績 ▶M&A：当社グループ内で複数のオンライン企業のM&Aを主導	－	★	
代表取締役 社長 COO 遠藤 宗	○			○			○		○	○	○	○	○	▶経営経験：当社及び(株)アイスタイルリテールの代表取締役を現任 ▶人的資本経営：当社の人事戦略運用の統括者として人的資本経営を推進 ▶化粧品：(株)たしろ薬品及び当社で化粧品業界を長く経験 ▶広告・宣伝：過去に当社マーケティングソリューション事業を管掌した経験 ▶小売・流通：(株)たしろ薬品及び当社でEC・店舗での小売経験 ▶DX・AI：当社グループ内で複数のシステム開発プロジェクトを推進した経験 ▶イノベーション：@cosme STOREという新しい形の化粧品店舗を立ち上げた実績 ▶M&A：当社グループ内で2つの小売チェーンのM&AとPMIを主導した経験 ▶国際ビジネス：海外の店舗ビジネスを立ち上げ、管掌した経験	－	★	
取締役副会 長 CFO 菅原 敬	○	○	○	○	○		○	○	○		○	○	○	○	▶経営経験：当社グループで国内外の複数子会社で代表取締役を歴任 ▶コーポレートガバナンス：(株)オープンエイトなど複数の上場・未上場企業での社外取締役を経験 ▶サステナビリティ：当社のサステナビリティ推進委員会の委員長を現任 ▶人的資本経営：当社の人事本部長として人事部門を統括した経験 ▶ファイナンス：当社の未上場時から複数回の資金調達を実施 ▶化粧品：創業時から@cosmeの運営を通じて化粧品業界と共創 ▶インターネット：当社グループにて各種オンラインサービスを立ち上げた実績 ▶広告・宣伝：創業時に当社マーケティングソリューション事業を推進した実績 ▶DX・AI：当社のCTOとして複数のシステム開発を推進、及びITコンサルタントとしての実務経歴 ▶イノベーション：当社グループにてプライベートブランド事業など国内外における複数の新規事業の立ち上げ経験 ▶M&A：当社グループにて国内外の買収・その後のPMIを実施した経験 ▶国際ビジネス：当社グループにて複数国で新規事業を立ち上げ、海外事業を統括した経験	－	★

役職 氏名	役員が有するもののうち、当社が特に期待するもの														設定根拠とした主な実績及び経歴	属性	
	A						B				C					独立性 (社外 のみ)	男性 (★) 女性 (☆)
	経営基盤の強化						プラットフォームの価値最大化				事業領域の拡大						
	経営 経験	コーポ レート ガバ ナ ンス	サステ ナビリ ティ	人的資 本経営	ファイ ナ ンス	会計・ 税務	化粧品	イン ター ネット	広告・ 宣伝	小売・ 流通	DX・ AI	イノ ベー ション	M&A	国際ビ ジネス			
取締役 (非常勤) 山田 ムユミ	○	○	○	○			○	○	○			○	○		▶経営経験：共同創業者として当社代表取締役を経験 ▶コーポレートガバナンス：(株)セブン&アイ・ホールディングスなど複数企業で社外取締役を歴任・現任 ▶サステナビリティ：シングルマザー支援などを行う一般社団法人バンクフォースマイルズの代表理事を現任 ▶人的資本経営：社外取締役を担っている複数企業にてCEO及び取締役のサクセッションプランニングを牽引した実績 ▶化粧品：化粧品香料メーカー・化粧品メーカーでの職歴、及び当社創業時から化粧品業界と共創 ▶インターネット：当社の@cosmeを立ち上げた実績 ▶広告・宣伝：過去に当社マーケティングソリューション事業を管掌した実績 ▶イノベーション：創業時から@cosmeをはじめとした革新的なサービスを立ち上げた実績 ▶M&A：複数回のM&Aにて買収後の代表取締役としてPMIを主導した実績	－	☆
取締役 (社外) 那珂 通雅	○	○	○	○	○								○	○	▶経営経験：ボードウォーク・キャピタル(株)などで代表取締役を現任 ▶コーポレートガバナンス：(株)ビジョン・(株)ベクトルなど複数の未上場・上場企業での社外取締役を現任・歴任 ▶サステナビリティ：シティグループ証券(株)において、サステナビリティ推進委員会の委員長を経験 ▶人的資本経営：シティグループ証券(株)にて採用責任者としてリクルーティンググループを統括した経験 ▶ファイナンス：シティグループ証券(株)など複数の外資系証券での経営経験にて大型資金調達を実施 ▶M&A：シティグループ証券(株)など複数の外資系証券での経営経験や社外取締役の企業にてM&Aを複数回経験 ▶国際ビジネス：シティグループ証券(株)など複数の外資系証券で国境を越えた取引の実務経験	○	★
取締役 (社外) 宇佐美 進典	○	○	○	○	○			○	○		○	○	○		▶経営経験：(株)CARTA HOLDINGSなど複数企業にて代表取締役を現任・歴任 ▶コーポレートガバナンス：Unipos(株)など複数の未上場・上場企業の社外取締役を経験 ▶サステナビリティ：(株)CARTA HOLDINGSのサステナビリティ推進委員会の委員長を歴任 ▶人的資本経営：(株)CARTA HOLDINGSにて企業統合時に人事制度を刷新した実績 ▶ファイナンス：(株)CARTA HOLDINGSにて資本政策を策定し、資金調達を実施 ▶インターネット：(株)CARTA HOLDINGSにてインターネット関連サービスを立ち上げ、統括 ▶広告・宣伝：(株)CARTA HOLDINGSにて広告関連サービスを立ち上げ、またデジタルマーケティング事業を統括 ▶DX・AI：自社のシステム開発プロジェクト複数を経験、またデロイト トーマツ コンサルティング(同)においてITコンサルタントを経験 ▶イノベーション：(株)CARTA HOLDINGSにて複数の新規事業を立ち上げ ▶M&A：(株)CARTA HOLDINGSにて複数のM&Aを実施	－	★
取締役 (社外) 鹿子木 光	○	○	○	○					○					○	▶経営経験：ジースターインターナショナル(株)などの代表取締役を経験 ▶コーポレートガバナンス：(株)グラニフの社外取締役を現任 ▶サステナビリティ：ジースターインターナショナル(株)にて、SDGs推進を日本において主導した経験 ▶人的資本経営：ハインツ日本(株)にて執行役員として人事部門を統括した経験 ▶小売・流通：ルイ・ヴィトン ジャパン(株)などにて小売・流通を管掌した実績 ▶国際ビジネス：複数の外資企業にてアジアパシフィック地域での事業統括の経験	○	☆

役職 氏名	役員が有するもののうち、当社が特に期待するもの														設定根拠とした主な実績及び経歴	属性	
	A						B				C					独立性 (社外のみ)	男性 (★) 女性 (☆)
	経営基盤の強化						プラットフォームの価値最大化				事業領域の拡大						
	経営 経験	コーポ レート ガバ ナ ンス	サステ ナビリ ティ	人的資 本経営	ファイ ナ ンス	会計・ 税務	化粧品	イン ター ネット	広告・ 宣伝	小売・ 流通	DX・ AI	イノ ベー ション	M&A	国際ビ ジネス			
取締役 (社外) 三浦 未恵					○	○	○						○	○	▶ファイナンス：総合メディカル(株)にてオーナーファンドとのファイナンス経験 ▶会計・税務：プロクター＆ギャンブル(P&G)から一貫してFP&A機能でキャリア形成 ▶化粧品：プロクター＆ギャンブル(P&G)、ジョンソン・エンド・ジョンソン(株)、資生堂ジャパン(株)にて化粧品業界を経験 ▶小売・流通：プロクター＆ギャンブル(P&G)、ジョンソン・エンド・ジョンソン(株)、資生堂ジャパン(株)にて化粧品流通を経験 ▶M&A：ジョンソン・エンド・ジョンソン(株)にてDR.CI:LABOの買収及びPMIを統括 ▶国際ビジネス：プロクター＆ギャンブル(P&G)にて、シンガポール・アメリカ・フィリピンでの海外勤務を経験	○	☆
監査役 (社外) 原 陽年		○		○	○	○	○						○		▶コーポレートガバナンス：複数の未上場・上場企業の社外役員を歴任・現任 ▶人的資本経営：(株)東洋新薬にて人事部長として人事部門を統括した経験 ▶ファイナンス：(株)東洋新薬・(株)インテラセットで資本調達の実務を経験 ▶会計・税務：公認会計士の資格を保有し、多数企業の会計監査業務を経験 ▶化粧品：(株)東洋新薬での勤務を通じて、化粧品事業を経験 ▶M&A：社外役員として関与した複数の企業にてM&Aを支援	○	★
監査役 (社外) 都 賢治	○	○			○	○							○		▶経営経験：アルタスグループにて代表取締役を経験 ▶コーポレートガバナンス：複数の未上場・上場企業の社外役員を歴任・現任 ▶ファイナンス：自身が経営するアルタスグループ及び社外役員として関与した複数の企業にて資金調達を支援 ▶会計・税務：税理士の資格を保有し、複数企業の税務業務を経験 ▶M&A：自身が経営するアルタスグループ及び社外役員として関与した複数の企業にてM&Aを支援	○	★
監査役 (社外) 小武守 純子		○			○	○							○	○	▶コーポレートガバナンス：複数の未上場・上場企業の社外役員を歴任・現任、及びKPMGコンサルティング(株)などに多数企業への助言実績 ▶ファイナンス：複数の未上場企業への資金調達に関する助言実績 ▶会計・税務：公認会計士の資格を保有し、多数企業の会計監査業務を経験 ▶M&A：有限責任法人あずさ監査法人などにてクライアントのM&Aを財務DDの観点で多数支援 ▶国際ビジネス：有限責任あずさ監査法人などにて、クロスボーダー案件に多数従事	○	☆