

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社USEN-NEXT HOLDINGS	コード	9418
提出日	2021/11/2	異動（予定）日	2021/11/29
独立役員届出書の提出理由	社外取締役の異動があり新たに独立役員に選任するため		
<input type="checkbox"/> 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	夏野 剛	社外取締役	○														○		有
2	佐藤 明夫	社外取締役	○														○		有
3	丸尾 浩一	社外取締役	○														○	新任	有
4	石山アンジュ	社外取締役	○														○	新任	有
5	北村 行夫	社外監査役															○		
6	須原 伸一郎	社外監査役															○		

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		同氏は、豊富な経験や高い見識から経営に係る重要課題の意思決定において適切な助言や監督機能を遂行頂けるものと判断いたしております。また、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
2		同氏は、弁護士として培われた専門知識に加え経営にも精通され会社運営に対する有益な助言と業務に対する監督機能という職務を適切に遂行頂けるものと判断いたしております。また、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
3		同氏は、前職において企業M&AやIPOなどのコーポレートファイナンスに関する知識や経験また経営者としての豊富な経験や高い見識から経営に係る重要課題の意思決定において適切な助言や監督機能を遂行頂けるものと判断いたしております。また、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
4		同氏は、社会活動家としてシェアリングエコミーを中心とした新たなライフスタイルの提言や、政府委員として規制緩和や政策推進に従事されており、サステナブルな企業成長、社会実現への貢献のため幅広い見地から適切な助言や監督機能を発揮頂けるものと判断いたしております。また、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
5		同氏は、法律に関する豊富な経験・知識から、当社の経営に対する助言・意見を得るため、社外監査役に就任いたしております。
6		同氏は、会計財務・企業経営に関する豊富な経験・知識から、当社の経営に対する助言・意見を得るため、社外監査役に就任いたしております。

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。