

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	Unipos株式会社		コード	6550
提出日	2022/6/14	異動(予定)日	2022/6/29	
独立役員届出書の提出理由	・定時株主総会において監査役1名(鷲野泰宏氏)の選任議案が付議されること並びに独立役員として指定するため。 ・当社の独立役員であった社外監査役の河本茂行氏が退任するため。			
<input checked="" 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	普原 敬	社外取締役	○																	有
2	高橋 理人	社外取締役	○																○	有
3	富岡 圭	社外取締役																		
4	橋本 宗之	社外取締役																		
5	小椋 明子	社外監査役	○																○	有
6	山田 啓之	社外監査役	○																○	有
7	鷲野 泰宏	社外監査役	○																○	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	普原敬氏は株式会社アイスタイルの取締役であります。株式会社アイスタイルに対して当社は当社の提供するサービス利用等の取引関係がありますが、取引条件は一般取引先と同様であり、取引の性質に照らして、当社との間に特別な関係はありません。2022年3月期の当社との間の取引金額は双方から見て1%未満でした。	事業会社の役員としての豊富な経験、高い見識に基づき、広範かつ高度な視野で経営に助言を頂きたいため、選任致しました。当社と普原敬氏との間に利害関係はなく、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	該当なし	事業会社の役員としての豊富な経験、高い見識に基づき、広範かつ高度な視野で経営に助言を頂きたいため、選任致しました。当社と高橋理人氏との間に利害関係はなく、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	富岡圭氏はSansan株式会社の取締役であります。当社はSansanとの間で、2021年5月19日付で資本業務提携に関する基本契約書を締結しております。当社の提供するサービス(Unipos)利用及び当該会社の提供するサービス(Sansan)利用の取引があります。	
4	橋本宗之氏はSansan株式会社の取締役であります。当社はSansanとの間で、2021年5月19日付で資本業務提携に関する基本契約書を締結しております。当社の提供するサービス(Unipos)利用及び当該会社の提供するサービス(Sansan)利用の取引があります。	
5	該当なし	公認会計士としての豊富な経験、高い見識に基づき、広範かつ高度な視野で監査頂きたいため、選任致しました。当社と小椋明子氏との間に利害関係はなく、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。
6	該当なし	事業会社の役員としての豊富な経験、高い見識に基づき、広範かつ高度な視野で監査頂きたいため、選任致しました。当社と山田啓之氏との間に利害関係はなく、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。
7	該当なし	弁護士としての豊富な経験、高い見識に基づき、広範かつ高度な視野で監査頂きたいため、選任致しました。当社と鷲野泰宏氏との間に利害関係はなく、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. 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
- 上場会社又はその子会社の業務執行者
 - 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)
 - 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
 - 上場会社の親会社の監査役(社外監査役の場合)
 - 上場会社の兄弟会社の業務執行者
 - 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
 - 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
 - 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
 - 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)
 - 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)
 - 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)
 - 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。