

独立役員届出書

1. 基本情報

| | | | | |
|--|---|---------|-----------|------|
| 会社名 | U B E 株式会社 | | コード | 4208 |
| 提出日 | 2023/5/22 | 異動（予定）日 | 2023/6/29 | |
| 独立役員届出書の提出理由 | 社外役員2名選任予定のため、「2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項」「3. 独立役員の属性・選任理由の説明」の記載内容に追加。 | | | |
| <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 | 福水健文 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | ○ | | |
| 2 | 満岡次郎 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | ○ | 新任 | 有 |
| 3 | 山本爲三郎 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | ○ | | 有 |
| 4 | 鈴木智子 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | ○ | | 有 |
| 5 | 田中達也 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | ○ | 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 | | 福水健文氏は、長年にわたり経済産業省の要職を歴任し、現在は建材試験センターの顧問の職にあるが主要な取引先等には該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を十分に有している。 同氏は、その専門的知見と豊富な経験により、2022年6月より社外取締役として当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために自らの知見に基づき助言を行うとともに、当社の意思決定および経営の監督に独立した第三者の視点を加え経営の効率性・透明性・客観性を確保するために重要な役割を果たしている。 |
| 2 | | 満岡次郎氏は、(株)I H I 代表取締役社長として、事業の集中と選択や事業環境の変化に対応したビジネスモデル改革を積極的に進めるとともに、リスクマネジメントの強化、コンプライアンスの徹底を図り、経営をリードしてきた。2020年からは代表取締役会長として同社取締役会の議長に就任し、コーポレートガバナンスの強化に努めており、経営者としての豊富な経験と見識が当社グループの経営に不可欠であると判断し、取締役として選任した。 なお、当社は(株)I H I との間に化学品の取引があるが、同社との取引実績は当社売上高の1%未満であることから、同社は当社と特別な利害関係はなく、また一般株主と利益相反が生じるおそれはない。 |
| 3 | | 山本爲三郎氏は、長年にわたり法律学者として慶應義塾大学教授（本年4月からは慶應義塾大学名誉教授）のほか諸団体の役職を歴任している。同氏は、当社の主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がなく、また、一般株主と利益相反が生じるおそれはない。 同氏は、その専門的知見と豊富な経験により、2022年6月より監査等委員である社外取締役として当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために自らの知見に基づき助言を行うとともに、独立かつ中立的な立場での業務執行取締役の業務執行状況の監督・監査機能の一層の強化のために重要な役割を果たしている。 |
| 4 | | 鈴木智子氏は、監査法人で会計監査や内部管理体制整備支援業務に従事し、現在は公認会計士事務所の代表を務めており、公認会計士資格と税理士資格を有する。同氏は、当社の主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がなく、また、一般株主と利益相反が生じるおそれはない。 同氏は、その専門的知見と豊富な経験により、2022年6月より監査等委員である社外取締役として当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために自らの知見に基づき助言を行うとともに、独立かつ中立的な立場での業務執行取締役の業務執行状況の監督・監査機能の一層の強化のために重要な役割を果たしている。 |
| 5 | | 田中達也氏は、富士通(株)代表取締役社長として、海外経験や国内営業での実績をベースにビジネスモデルの変革に取り組み、また同社の取締役会長として、営業活動に対する深い知見と経験に基づき業務執行に対する助言と監督を行い、その後同社のグループ会社の会長職を担うなど、経営者としての豊富な経験と見識が当社グループの経営に不可欠であると判断し、取締役として選任した。 なお、当社は富士通(株)との間にソフト利用料などの取引があるが、同社との取引実績は当社売上高の1%未満であることから、同社は当社と特別な利害関係はなく、また一般株主と利益相反が生じるおそれはない。 |

4. 補足説明

社外取締役が現在業務執行者として勤務している又は過去において勤務していた会社との取引について、当該会社への販売額が当社年間売上高の1%未満である場合、当該会社からの購入額が当該会社の売上高の1%未満である場合、当該取引を株主の議決権行使の判断に影響を及ぼすおそれがない取引とみなす。

※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。