独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	ユニデンホールディングス株式会社	コード	6815
提出日	2021/6/30	異動（予定）日	2021/6/29
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため		
☐ 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	大里　真理子	社外取締役	○													○		有
2	関　昌弘	社外取締役	○													○	新任	有
3																		
4																		
5																		

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	該当する事項はありません。	大里真理子氏は多言語の翻訳会社を起業し、経営者として着実に事業拡大を図ってこられた経験から、当社経営の監督において有用な提言が得られると考え、取締役候補といたしました。 尚、同氏は当社に在籍期間がありますが、当社を退職してから本総会時点において23年が経過しているうえ、2020年9月に当社の社外取締役に就任するまでの間、当社との間に一切の取引関係等が発生していないことから、独立性は十分に担保されていると考えており、一般株主と利益相反が生じるおそれのないものと判断されることから、独立役員として指定致します。
2	該当する事項はありません。	関昌弘氏は、證券会社在籍中に公開会社の資金調達や機関投資家対応の支援の経験が豊富であり、資本市場を熟知しておられることから、当社のコーポレートガバナンス体制の強化や当社がこれまで遅れていたIR活動への取り組みの活性化に有用な提言が得られると考え、取締役候補者と致します。 尚、同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれのないものと判断されることから、独立役員として指定致します
3		
4		
5		

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。