独 立 役 員 届 出 書

１．基本情報

会社名	ユーピーアール株式会社	コード	7065
提出日	2026/11/4	異動（予定）日	2026/11/26
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	土田　亮	社外取締役	○													○		有
2	小野塚　邦子	社外取締役	○													○		有
3	野村　有季子	社外取締役	○													○		有
4	澤井　恵	社外取締役	○													○	新任	有
5	鈴木　邦成	社外監査役	○													○		有
6	前田　修志	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	該当事項ありません	弁護士として、また他社社外役員としての豊富な経験と専門知識を有しており、主に法務、コーポレートガバナンス、コンプライアンスの観点から有益なアドバイスをいただくため、社外取締役として選任しております。また、同氏は株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を充たしており、同氏と当社の間に利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、本人の同意を得て独立役員に指定しました。
2	該当事項ありません	大手飲料メーカーで営業企画、人事総務、グループ会社の代表取締役などを務め、企業経営者としても豊富な経験と幅広い見識を有しており、主にサステナビリティを含め当社課題に対し有益なアドバイスをいただくことを期待し、社外取締役に選任しております。また、同氏は株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を充たしており、同氏と当社の間に利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、本人の同意を得て独立役員に指定しました。
3	該当事項ありません	外資系企業等での経理・財務及び内部監査経験や公認会計士として日本および海外で監査・アドバイザリー業務等に従事するなど豊富な経験と専門知識を有しており、当社課題に対して有益なアドバイスをいただくことを期待し、社外取締役に選任しております。また、同氏は株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を充たしており、同氏と当社の間に利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、本人の同意を得て独立役員に指定しました。
4	該当事項ありません	コンサルタントとして企業のDX戦略や組織改革を支援した深い知見と豊富な実績を有し、他法人の社外取締役等を歴任するなど企業経営に関する優れた監督能力も備えており、DX推進やガバナンス強化など、当社課題に対して有益なアドバイスをいただくことを期待し、社外取締役に選任しております。また、同氏は株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を充たしており、同氏と当社の間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、本人の同意を得て独立役員に指定しました。
5	該当事項ありません	生産計画や販売計画等の生産工学研究者としての専門的知見と大学教授としての経験を有しており、これに基づき、社外監査役として、客観的・中立的な立場からの監査を行っていただけると考えたため選任しております。また、同氏は株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を充たしており、同氏と当社の間に利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、本人の同意を得て独立役員に指定しました。
6	該当事項ありません	大学教授として長年にわたる法学分野の研究・教育に携わり、法律に関する高度な専門知識と豊かな見識を有しており、高度な専門性を当社の監査体制に反映していただくとともに、独立した中立的な視点から当社の経営およびコンプライアンス体制に対する監督・適切な助言をいただくため選任しております。また、同氏は株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を充たしており、同氏と当社の間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、本人の同意を得て独立役員に指定しました。

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。