

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社ウチヤマホールディングス		コード	6059
提出日	2020/6/15	異動(予定)日	2020/6/24	
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるにあたり、神尾康生氏を新たに独立役員として指定するため。また、独立役員である神尾榮一氏が任期満了に伴い社外取締役を退任となるため。			
<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	矢田 逸夫	社外取締役	○														○		有
2	住川 守	社外取締役	○														○		有
3	岸本 進一郎	社外取締役	○												△				有
4	神尾 康生	社外取締役	○												○			新任	有
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		矢田氏は、北九州市役所に長年勤務し、特に小倉北福祉事務所では福祉行政に深く精通しております。また人格、見識に優れ、公正かつ客観的な視点で当社の経営を監査して頂けることから社外取締役に選任しております。なお、矢田氏は一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、また経営陣から著しいコントロールを受けることがないと判断されるため、独立役員として指定しております。
2	当社とは2007年に税務調査対応のため、委嘱契約を結びましたが2009年に期間満了に伴い契約を解消しております。なお、住川氏は、住川税理士事務所代表を兼任しておりますが、当社との間に、人的関係、資本関係又はその他利害関係はありません。	住川氏は税理士としての専門的知識と、経験を生かし、客観的な立場から当社の経営を監査して頂いております。なお、住川氏は一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、また経営陣から著しいコントロールを受けることがないと判断されるため、独立役員として指定しております。
3	2007年に当社の新規IPO準備に当たり、会計面や申請書類の作成実務を中心とした指導を受けることを念頭に置き、コンサルティング契約を締結しておりますが、2012年当社の大阪証券取引所(現東京証券取引所)JASDAQ市場上場に伴い契約を解消しております。なお、岸本氏は公認会計士岸本会計事務所代表を兼任しておりますが、当社との間に、人的関係、資本関係又はその他利害関係はありません。	岸本氏は公認会計士及び税理士としての専門性の高い知見と豊富な経験から、当社の経営の監査をして頂いております。なお、岸本氏は一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、また経営陣から著しいコントロールを受けることがないと判断されるため、独立役員として指定しております。
4	神尾康生氏は、税理士法人神尾アンドパートナーズ代表を兼任しており、現在当社及び子会社株式会社さわやか倶楽部の顧問税理士でもあります。同法人と当社及び株式会社さわやか倶楽部との間には顧問契約に基づく少額の取引がありますが、同法人と当社との間に、人的関係、資本関係又はその他利害関係はありません。	神尾康生氏は、公認会計士及び税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、専門的かつ客観的な視点で当社の取締役会を監督・監査して頂くことができる人材であると判断し社外取締役に選任しております。なお、神尾康生氏は一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、また経営陣から著しいコントロールを受けることがないと判断されるため、独立役員として指定しております。
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

- 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とご留意ください。

※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。