

## 独立役員届出書

## 1. 基本情報

会社名	ユニーグループ・ホールディングス株式会社	コード	8270
提出日	2016/4/26	異動(予定)日	2016/5/26
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。		
<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	古角保	社外取締役																
2	加藤倫朗	社外取締役	○														○	有
3	佐伯卓	社外取締役	○											○				有
4	南谷直毅	社外監査役	○														○	有
5	田島和憲	社外監査役	○											△				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		
2		加藤倫朗氏は、日本特殊陶業株式会社の経営に携わり、その豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映するため、社外取締役に選任しております。当社と同氏の間には特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したことから、独立役員として指定しております。
3	佐伯卓氏は、東邦瓦斯株式会社の代表取締役会長であり、当社は同社と一般消費者としての通常のガス使用取引があります。また、当社の完全子会社である株式会社サークルKサンクスにおいて、ガス料金収納代行取引を行っておりますが、その取引額は当社連結営業収益の0.01%未満と僅少であります。従いまして、同社との取引が当社社外取締役としての独立性に影響を与えるおそれがないものと判断しております。	佐伯卓氏は、東邦瓦斯株式会社の経営に携わり、その豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映するため、社外取締役に選任し、また、同社との取引は適正な条件のもとに行われていることから、当社と同氏の間には特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したことから、独立役員として指定しております。
4		南谷直毅氏は、弁護士として法令に関する専門的知識、経験及び見識を有する人材で、法律の専門家として中立的な立場で経営を監視できる立場にあるため、社外監査役に選任しております。当社と同氏の間には特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したことから、独立役員として指定しております。
5	田島和憲氏は、当社の監査法人である有限責任あずさ監査法人の出身であります。当社が同監査法人に対して支払った当事業年度に係る監査報酬は、38百万円であります。同氏は、同監査法人を平成21年6月に退職されております。	田島和憲氏は、公認会計士、税理士として企業会計に関する専門的知識、経験及び見識を有する人材で、専門家として中立的な立場で経営を監視できる立場にあるため、社外監査役に選任しております。当社と同氏の間には特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したことから、独立役員として指定しております。

## 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。