

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社	コード	8028
提出日	2019/5/7	異動(予定)日	2019/5/28
独立役員届出書の提出理由	2019年5月28日開催の第38期定時株主総会において、社外取締役および社外監査役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	伊澤 正	社外取締役	○															○		有
2	高岡 美佳	社外取締役	○															○	新任	有
3	関根 近子	社外取締役	○															○	新任	有
4	馬場 康弘	社外監査役																		
5	青沼 隆之	社外監査役	○															○		有
6	内島 一郎	社外監査役	○															○	新任	有
7	白田 佳子	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	—	経済産業省大臣官房審議官や国際協力機構理事、日本貿易振興機構副理事長等を歴任し、外交官も務めるなど、豊富な経験と高い見識を有しており、それらの豊富な経験と高い見識に基づく有益なご意見やご指摘をいただけることを期待しております。また、独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したため、独立役員に指定しました。
2	—	大学教授として経済学・経営学等を専門に幅広い知識と見識を有しているほか、当社の社外監査役並びに他社の社外取締役を務めるなど、豊富な経験と高い見識を有しており、それらの豊富な経験と高い見識に基づく有益なご意見やご指摘をいただけることを期待しております。また、独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断したため、独立役員に指定しました。
3	—	大手化粧品会社の執行役員として、国際マーケティングほか多部門の部門長を歴任した後、他社の代表取締役及び社外取締役を務めるなど、豊富な経験と高い見識を有しており、それらの豊富な経験と高い見識に基づく有益なご意見やご指摘をいただけることを期待しております。また、独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断したため、独立役員に指定しました。
4	—	—
5	—	法律の専門家として豊富な経験と高い見識を有しており、それらの豊富な経験と高い見識に基づき、当社の経営を厳格に監査していただくことを期待しております。また独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員に指定しました。
6	—	大手石油会社の取締役として、経営企画ほか多部門の部門長を歴任しており、豊富な経験と高い見識を有しており、それらの豊富な経験と高い見識に基づき、当社の経営を厳格に監査していただくことを期待しております。また、独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員に指定しました。
7	—	大学教授として財務会計や経営に関する専門的知識を有しているほか、他社の社外取締役を務めるなど、豊富な経験と高い見識を有しており、それらの豊富な経験と高い見識に基づき、当社の経営を厳格に監査していただくことを期待しております。また、独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断したため、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

- 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。