

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

会社名	UTグループ株式会社		コード	2146
提出日	2021/6/10	異動(予定)日	2021/6/26	
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	鉢嶺 登	社外取締役	○												○		訂正・変更	有
2	吉松 徹郎	社外取締役	○													○		有
3	井垣 太介	社外取締役	○												○		訂正・変更	有
4	佐々木 裕子	社外取締役	○												○		新任	有
5	小松 理一郎	社外監査役	○													○		有
6	水上 博和	社外監査役	○													○		有
7	吉田 博之	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	鉢嶺登氏は、株式会社デジタルシフトの代表取締役会長であります。当社は、同社に教育に関する業務委託料を支払っておりますが、当事業年度における取引額の割合は、連結売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計額の1%未満であります。	鉢嶺登氏は、株式会社デジタルホールディングスの創業者であり、目まぐるしく変化するIT業界において数多くのIT企業の成長を支えてまいりました。その経験が人材サービス業界の変革と成長を目指す当社の経営に今後も活かされると期待し、社外取締役に選任しております。当社は同氏の兼職先である株式会社デジタルシフトと左記のとおり取引がありますが、同社と当社の間には特別の利害関係はなく、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主との利益相反を生じるおそれがないことから独立役員として指定しております。
2	該当事項なし。	吉松徹郎氏は、株式会社アイスタイルの創業者であり「生活者中心の市場創造」をビジョンに掲げ、独自のデータベースを活用することによって、メディア・小売・流通・人材とビジネスを展開してまいりました。その経験が派遣で働く人達を顧客と定義する当社の成長に今後も活かされると期待し、社外取締役に選任しております。同氏は、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主との利益相反を生じるおそれがないことから独立役員として指定しております。
3	井垣太介氏は、エン・ジャパン株式会社の社外取締役であります。当社は、同社に求人に関する広告掲載料を支払っておりますが、当事業年度における取引額の割合は、連結売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計額の1%未満であります。また、同氏は、西村あさひ法律事務所の法人社員弁護士であります。当社は、同事務所に法律相談に関する業務委託料を支払っておりますが、当事業年度における取引額の割合は、連結売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計額の1%未満であります。	井垣太介氏は、クロスボーダー案件、M&A、事業再生、訴訟案件等の法務全般に関する豊富な実務経験を活かし、当社内においてコンプライアンス及びコーポレート・ガバナンスの観点から積極的に助言・提言を行っております。その経験が当社の成長及びリスク管理に今後も活かされると期待し、社外取締役に選任しております。当社は同氏の兼職先であるエン・ジャパン株式会社及び西村あさひ法律事務所と左記のとおり取引がありますが、同社及び同事務所と当社の間には特別の利害関係はなく、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主との利益相反を生じるおそれがないことから独立役員として指定しております。
4	佐々木裕子氏は、株式会社リクシスの代表取締役社長CEOであります。当社は、同社に教育に関する業務委託料を支払っておりますが、当事業年度における取引額の割合は、連結売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計額の1%未満であります。	佐々木裕子氏は、株式会社チェンジウェアの創業者であり、数多くの企業の経営変革に携わった経験を活かし、人材育成の観点から社会・企業・組織・個人の変革を担うサービスを展開してまいりました。その経験が、当社の目指す“これからのほたらき方のプラットフォームになる”というビジョン実現に活かされると期待し、社外取締役に選任しております。当社は同氏の兼職先である株式会社リクシスと左記のとおり取引がありますが、同社と当社の間には特別の利害関係はなく、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主との利益相反を生じるおそれがないことから独立役員として指定しております。
5	該当事項なし。	小松理一郎氏は、長年の銀行業務を経て、出向先の株式会社廣済堂で代表取締役専務まで歴任しました。当社の経営全般における監視と有益な助言が行われていることから、その職務が適切に遂行されると期待し、社外監査役に選任しております。同氏は、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主との利益相反を生じるおそれがないことから独立役員として指定しております。
6	該当事項なし。	水上博和氏は、長年にわたる金融機関での豊富な知識と経験により、当社の経営執行に対する適法性、健全性、透明性について適切かつ有用な発言が行われていることから、その職務が適切に遂行されると期待し、社外監査役に選任しております。同氏は、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主との利益相反を生じるおそれがないことから独立役員として指定しております。
7	社外監査役吉田博之氏は、2018年10月まで辻・本郷税理士法人の所員でありました。当社は同法人に税務等に関する業務委託料を支払っており、1年間にわたる取引額の割合は、連結売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計額の1%未満でした。	吉田博之氏は、税務、会計分野の専門的な知識と幅広い経験を有しており、当社の経営執行に対する適切かつ有用な発言が行われていることから、その職務が適切に遂行されると期待し、社外監査役に選任しております。同氏は、辻・本郷税理士法人の所員でありましたが、2年8か月前に退職しております。当社は、同氏の兼職先であった辻・本郷税理士法人と左記のとおり取引がありましたが、同法人と当社の間には特別の利害関係はなく、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主との利益相反を生じるおそれがない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。