

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社UNICONホールディングス			コード	407A
提出日	2025/9/26	異動（予定）日	2025/9/26		
独立役員届出書の提出理由	新規上場に伴う独立役員の届出のため				
☒ 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	桂樹 正隆	社外取締役	○													○	指定	有
2	谷口 徹	社外取締役	○													○	指定	有
3	佐藤 哲雄	社外監査役	○													○	指定	有
4	石村 信雄	社外監査役	○													○	指定	有
5	角野 里奈	社外監査役	○													○	指定	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	該当なし	長年にわたる国土交通省での国土交通行政経験や、建設関連企業の経営にも関与した経験を活かし、当社グループの主要事業である建設関連事業における助言・提言いただくことを期待し選任しています。
2	該当なし	当社グループより規模の大きいゼネコンにおける取締役の経験も有していることから、国土交通省出身の桂樹氏とはまた別の観点から当社グループ運営に関しての助言・提言等を期待し選任しています。
3	該当なし	監査役としての経験だけでなく、長年の投資ファンドでの勤務経験もあり、中小企業投資に関する豊富な経験も有していることから、当該経験を活かし当社の経営全般における助言・提言等を期待し選任しています。
4	該当なし	弁護士としての多様な経験と法務全般に関する高度な知識を活かし、ガバナンスやコンプライアンスの分野における助言・提言を期待し選任しています。
5	該当なし	公認会計士として会計・税務に関する知見を有していることから、主に会計分野に関する助言・提言等を期待し選任しています。

4. 補足説明

特記すべき事項はありません。

※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。

※6 独立役員を1名以上確保できていない状況が生じた場合又は社外取締役を1名以上確保できていない状況が生じた場合、有価証券上場規程上の企業行動規範に違反する状態が発生することとなりますので、速やかに東証の上場会社担当者までご連絡ください。