

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

|                                                                    |                                               |         |           |     |      |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|-----------|-----|------|
| 会社名                                                                | 株式会社UEX                                       |         |           | コード | 9888 |
| 提出日                                                                | 2026/6/23                                     | 異動（予定）日 | 2026/6/23 |     |      |
| 独立役員届出書の提出理由                                                       | 2026年6月23日開催予定の定時株主総会において、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 |      |       |
| 1  | 小佐井 優  | 社外取締役       | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ○    | 有     |
| 2  | 新倉 陽子  | 社外取締役       | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ○    | 有     |
| 3  | 中村 毅   | 社外取締役       | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   | ○ |   |   | 新任   | 有     |
| 4  | 寺井 亨   | 社外監査役       | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ○    | 有     |
| 5  | 小川 亮太郎 | 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  | 該当事項はありません。                                                                      | 小佐井氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営全般に係る助言を受けることにより、コーポレート・ガバナンスの一層の強化・充実を図ることができるものと判断し、社外取締役として選任しております。また、同氏と当社の間に重要性がある取引等はありません。したがって同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員に適任と判断しております。                                                                            |
| 2  | 該当事項はありません。                                                                      | 新倉氏は、長年に亘って大手通信会社で培ったITに関する知見と、上場会社で重職を歴任した経験を有しており、当社の業務執行に係る助言を受けることにより、コーポレート・ガバナンスの強化・充実を図ることができるものと判断し、社外取締役として選任しております。また、同氏と当社の間に重要性がある取引等はありません。したがって同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員に適任と判断しております。                                                            |
| 3  | 中村氏は、令和6年6月まで当社の取引先であるトビー工業の専務取締役を務めたあと、同社常任顧問を務めており、令和8年6月25日からは同社非常勤顧問となる予定です。 | 中村氏は、鉄鋼メーカーでの幅広い職務経験から当社企業集団が属する鉄鋼業界に関する深い造詣を有しております。また、経営に係る企画・戦略に関する経験も豊富に有しており、これらの経験と幅広い見識を活かし、社外の視点から経営全般に対する監督、助言をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。同氏は当社の取引先の出身者ですが、当社との商取引には直接影響力はなく、また、同氏と当社の間に重要性がある取引等はありません。したがって同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員に適任と判断しております。 |
| 4  | 該当事項はありません。                                                                      | 寺井氏は、金融機関における豊富な経験と幅広い見識を当社の事業全般の監査に活かしていただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。また、同氏と当社との間に重要性がある取引等はありません。したがって同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員に適任と判断しております。                                                                                                                   |
| 5  | 該当事項はありません。                                                                      | 小川氏は、弁護士として法律に関する専門的な知識と豊富な経験を有していることから、当社の監査の充実を図ることができるものと判断し、社外監査役として選任しております。また、同氏と当社との間に重要性がある取引等はありません。したがって同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員に適任と判断しております。                                                                                                       |

## 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

- 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注意ください。

※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。