

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

会社名	株式会社Ubicomホールディングス	コード	3937
提出日	2025/6/12	異動(予定)日	2025/6/26
独立役員届出書の提出理由	2025年6月5日付で提出済みの独立役員届出書において、堀川なつ美氏の役職欄に「社外監査役」と誤って記載しておりましたが、正しくは「社外取締役」であるため、訂正のうえ再提出いたします。		
<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	橋谷 義典	社外取締役	○													○		有
2	露口 泰介	社外取締役	○													○	新任	有
3	堀川 なつ美	社外取締役	○													○	新任	有
4	大下 泰高	社外監査役	○													○		有
5	森下 志文	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	該当ございません。	橋谷義典氏は、日本を代表するグローバル企業における業務責任者としての豊富な経験と見識のうち、特にグローバルな環境下における総務およびIR・広報戦略等の経験を、当社の経営体制の強化に反映していただくため、社外取締役に選任しております。また、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ものと判断し、独立役員に指定しております。
2	該当ございません。	露口泰介氏は、保険業界における経営・事業運営に豊富な実績を有し、現在は日本医師会ORCA管理機構株式会社の代表取締役社長として医療ICTインフラ整備を推進しております。同氏の医療・保険領域における豊富な知見と経験を、当社のメディカル事業の成長戦略推進および取締役会の監督機能強化に反映していただくため、社外取締役に選任しております。また、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ものと判断し、独立役員に指定しております。
3	該当ございません。	堀川なつ美氏は、グローバル市場におけるマーケティング支援、デジタル広告推進、企業のマーケティングDX支援に豊富な経験を有しております。特に東南アジアでの事業展開やデジタルマーケティングに関する深い知見とグローバルな実務経験を、当社のテクノロジーコンサルティング事業の競争力強化と企業価値向上に反映していただくため、社外取締役に選任しております。また、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ものと判断し、独立役員に指定しております。
4	該当ございません。	大下泰高氏は、弁護士としての、企業法務に関する豊富な専門知識、経験等を当社の監査に活かしていただくため、社外監査役に選任しております。また、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ものと判断し、独立役員に指定しております。
5	該当ございません。	森下志文氏は、税理士としての財務・会計に関する豊富な専門知識、経験等を当社の監査に活かしていただくため、社外監査役に選任しております。また、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ものと判断し、独立役員に指定しております。

## 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。