

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	ユニテッド・ス・パ・マーケット・ホールディングス株式会社	コード	3222
提出日	2026/5/1	異動(予定)日	2026/5/22
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。		
<input 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	岡本 忍	社外取締役	○													○		有
2	牧野 直子	社外取締役	○													○		有
3	北口 建	社外取締役	○													○	新任	有
4	入江 道之	社外監査役				△		△						△			新任	
5	三井 聡	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		税理士として企業会計に関する豊かな経験と税務及び会計に関する幅広い知見を有しており、同氏の豊かな経験や見識に基づき、独立した客観的な立場から当社社外取締役として適切な職務を遂行し、引き続き諮問委員会の委員としても実効性の高い監督を行うことを期待し、社外取締役として選任しております。なお、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いることから、独立役員に指定しております。
2		管理栄養士として活動を始め、現在、日本肥満学会学会員及び女子栄養大学生涯学習講師並びに女子栄養大学講師を兼務しており、料理研究者として食に関する豊かな経験と栄養及び料理に関する幅広い知見を有しております。同氏の経験と見識を当社の経営に活かしていただくとともに、諮問委員会の委員としても独立した客観的な立場から実効性の高い監督を行うことを期待し、社外取締役として選任しております。なお、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いることから、独立役員に指定しております。
3		法律事務所のパートナー弁護士として、企業法務及びコンプライアンスに関する高度な専門性と豊富な経験を有しており、同氏の経験と見識に基づき、独立した客観的な立場から当社社外取締役として適切な職務を遂行し、当社グループのガバナンス強化に貢献することを期待できると判断しております。なお、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いることから、独立役員に指定しております。
4	入江道之氏は、イオンリテール株式会社において人事、総務及び経営企画分野の要職を歴任した後、イオン株式会社で総務部長を務めるなど、管理部門全般にわたる豊富な経験と知見を有しております。また、現在はイオン株式会社の子会社であるイオンビッグ株式会社の常勤監査役を務めております。これらの経験と見識を活かし、当社の社外監査役として適切な職務を遂行いただけるものと判断しております。なお、同氏は当社親会社グループの出身者であり、現在も同グループ会社の常勤監査役を務めていることから、独立役員には指定していません。	
5		公認会計士及び税理士として企業会計に関する豊かな経験と、企業経営者としての経験を通して培われた高い見識を有しており、税務及び会計に関する幅広い知見を有しております。同氏の経験と見識に基づき、独立した客観的な立場から当社社外監査役として適切な職務を遂行し、実効性の高い監督を行っていただけることを期待し、社外監査役として選任しております。なお、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いることから、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。