

独立役員届出書

1. 基本情報

| | | | | |
|--|---------------------------|---------|-----------|------|
| 会社名 | ユニプレス株式会社 | | コード | 5949 |
| 提出日 | 2026/6/3 | 異動（予定）日 | 2026/6/25 | |
| 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 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 | 土居 清志 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | △ | | | 訂正・変更 | 有 | |
| 2 | 池田 和 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | 新任 | 有 |
| 3 | 葭葉 裕子 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | 有 |
| 4 | 長谷川 園恵 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | 有 |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | ・土居清志氏はNOK株の取締役を2021年6月まで務めており、同社と当社の間に自動車部品の取引関係がありますが、直近事業年度における当社の売上高に対する当該取引金額の割合は0.2%未満のため、独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。 | 【独立役員指定理由】 ・土居清志氏はメック株の相談役を2025年6月まで務めておりましたが、同社と当社の間に取引はなく、同社の意向が当社に対して著しい影響を及ぼすことはないと考えております。また、同氏が2021年6月まで取締役を務めていたNOK株と当社の間の取引関係については、左記のとおり独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。 以上のことから、土居清志氏と一般株主との間に利益相反の生じるおそれはないと判断しております。 |
| 2 | ・該当事項はございません | 【独立役員指定理由】 ・池田和氏の所属する王子マテリア株及び王子ネピア株と当社の間に取引はなく、両社の意向が当社に対して著しい影響を及ぼすことはないと考えております。 以上のことから、池田和氏と一般株主との間に利益相反の生じるおそれはないと判断しております。 |
| 3 | ・該当事項はございません | 【独立役員指定理由】 ・葭葉裕子氏の所属する葭葉・秋定法律事務所と当社の間に取引はなく、同事務所の意向が当社に対して著しい影響を及ぼすことはないと考えております。 以上のことから、葭葉裕子氏と一般株主との間に利益相反の生じるおそれはないと判断しております。 |
| 4 | ・該当事項はございません | 【独立役員指定理由】 ・長谷川園恵氏の所属するはせがわ公認会計士・税理士事務所と当社の間に取引はなく、同事務所の意向が当社に対して著しい影響を及ぼすことはないと考えております。 以上のことから、長谷川園恵氏と一般株主との間に利益相反の生じるおそれはないと判断しております。 |
| 5 | | |

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～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。