

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社ユニバーサルエンターテインメント	コード	6425
提出日	2025/3/13	異動(予定)日	2025/3/27
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	宮永 雅好	社外取締役	○														○		有
2	宮内 宏	社外取締役	○														○		有
3	矢澤 豊	社外監査役	○														○		有
4	鈴木 誠	社外監査役	○														○		有
5	金子 彰良	社外監査役	○														○		有
6	奥田 都修	社外監査役	○												○			新任	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		経営コンサルタント及び経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営監督機能をさらに強化するため、社外取締役として選任しております。また、東京証券取引所の定める独立性の要件を満たし、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断したため、独立役員に指定するものです。
2		弁護士及びIT専門家としての豊富な経験と専門知識を有しており、当社の経営監督機能をさらに強化するため、社外取締役として選任しております。また、東京証券取引所の定める独立性の要件を満たし、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断したため、独立役員に指定するものです。
3		英国法廷弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しており、当社の経営への監視機能をさらに強化するため、社外監査役として選任しております。また、東京証券取引所の定める独立性の要件を満たし、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断したため、独立役員に指定するものです。
4		公認会計士、税理士としての豊富な経験を有しており、当社の経営への監視機能をさらに強化するため、社外監査役として選任しております。また、東京証券取引所の定める独立性の要件を満たし、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断したため、独立役員に指定するものです。
5		公認会計士としての豊富な経験を有しており、当社の経営への監視機能をさらに強化するため、社外監査役として選任しております。また、東京証券取引所の定める独立性の要件を満たし、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断したため、独立役員に指定するものです。
6	奥田都修氏は、2024年11月1日～2025年3月26日まで、当社と経営支援委託契約を締結した会社から、その業務の一部を再受託した「合同会社OATコンサルティング」の代表社員であります。当社の委託先から受託している会社であり、当社から、直接的な報酬/金銭の支払いはなく、特別の利害関係はありません。	公認会計士・税理士の資格を有し、かつ大手監査法人においての会計監査業務、株式公開支援業務、トランザクションサービス業務に従事するなど豊富な経験と会計に関する専門的知見を備えていることから、社外監査役として選任しております。また、東京証券取引所の定める独立性の要件を満たし、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断したため、独立役員に指定するものです。

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。