

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	ウリドキ株式会社	コード	418A
提出日	2026/2/12	異動(予定)日	2026/2/27
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	富永重寛	社外取締役	○														○		有
2	福田純	社外取締役	○														○	新任	有
3	本橋広行	社外取締役	○														○	新任	有
4	義経百合子	社外取締役	○														○	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	-	長年にわたる企業経営に関する知見の豊富さを当社においても発揮することで、より強固な経営体制を構築することができると考えたため、社外取締役候補者として選任しております。また、同氏は上記aからlのいずれにも該当しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。
2	-	会社の経営に直接関与したことはありませんが、公認会計士としての長年にわたる職歴を通じて、会計に関する高度な知識と幅広い経験を有しております。また、2024年2月に当社常勤監査役に就任して以来、当社のガバナンス体制等に関する助言・提言を行っており、業務執行に対する独立した立場から監査等委員としての役割・責務を果たすために適切な人材であることから、監査等委員である社外取締役候補者として選任しております。同氏は上記aからlのいずれにも該当しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。
3	-	公認会計士としての長年にわたる職歴を通じて、会計に関する高度な知識と幅広い経験を有しております。また、ベンチャー企業及び上場企業において役員等を歴任してきた経験により、経営から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できることから、監査等委員である社外取締役候補者として選任しております。同氏は上記aからlのいずれにも該当しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。
4	-	会社の経営に直接関与したことはありませんが、長年にわたる弁護士としての職歴を通じて、高度な専門的知識と豊富な経験を有しております。法律の専門家として、経営から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できることから、監査等委員である社外取締役候補者として選任しております。同氏は上記aからlのいずれにも該当しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、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、速やかに名証の上場管理担当者までご連絡ください。