

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	H.U.グループホールディングス株式会社	コード	4544
提出日	2026/5/25	異動(予定)日	2026/6/16
独立役員届出書の提出理由	新任の独立役員5名について届出のため		
独立役員を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	粟井 佐知子	社外取締役	○															○		有
2	稲垣 浩二	社外取締役	○															○	新任	有
3	太田 威彦	社外取締役	○															○	新任	有
4	白川 もえぎ	社外取締役	○															○		有
5	新宅 祐太郎	社外取締役	○															○	新任	有
6	橋本 勝則	社外取締役	○															○	新任	有
7	松井 毅	社外取締役	○															○	新任	有
8	宮川 圭治	社外取締役	○															○		有
9	吉田 仁	社外取締役	○															○		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		粟井佐知子氏は、事業会社経営者としての豊富な経験に基づいた幅広い見識を有しております。取締役会においては、社外取締役として取締役会の適正な意思決定の確保に向けた役割を果たしていただいております。報酬委員会の委員長として、当社の取締役および執行役の報酬体系や報酬水準の決定に際し活発な審議を主導しております。また、監査委員会の委員としても、監査方針・監査計画に基づき、当社ならびに当社主要子会社の経営陣との会合や主要子会社監査役との定期会合等を通じて、当社グループの経営陣による職務執行を監査・監督し役割を果たしております。上記の理由から、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しました。
2		稲垣浩二氏は、公認会計士として有限責任監査法人トーマツにおいて長年にわたり監査業務に従事し会計および財務の分野における豊富な経験を有するとともに、同法人のdeputy CEO(包括代表補佐)として経営に携わってきた実績と幅広い見識により当社の社外取締役として適任であると判断しました。
3		太田威彦氏は、株式会社商船三井における常勤監査役としての経験に加え、ダイビル株式会社において取締役専務執行役員を務めるなど、企業経営およびガバナンスに関する豊富な実務経験を有しており、当社の社外取締役として適任であると判断しました。
4		白川もえぎ氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、弁護士として、企業法務等幅広い分野に精通した法律家であり、多様な視点でご意見をいただける専門家でもあります。また、現在パートナーを務める法律事務所においては、所属する弁護士やスタッフの人材育成にも取り組んでおります。取締役会においては、社外取締役として取締役会の適正な意思決定の確保に向けた役割を果たしていただいております。監査委員会においては、監査方針・監査計画に基づき、当社ならびに当社主要子会社の経営陣との会合や主要子会社監査役との定期会合等を通じて、当社グループの経営陣による職務執行を監査・監督しております。また、指名委員会の委員としても、取締役候補者の選定について活発な審議をしております。上記の理由から、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しました。
5		新宅祐太郎氏は、テルモ株式会社の代表取締役社長として、長年にわたり経営に携わられ、経営者としての幅広い経験と実績、ヘルスケアやグローバルに関する知見も有しております。また、社外取締役としての実績もあり、当社の社外取締役として適任であると判断しました。
6		橋本勝則氏は、YKK(株)の英国社財務最高責任者、米国デュポン社のシニアファイナンシャルアナリスト、グローバルプロジェクトリーダーや内部監査マネージャーに従事され、デュポン株式会社では、取締役副社長として事業再編・PMIを含む経営全般やグループ会社のガバナンスに長年携わってこられました。また、㈱東芝では、取締役監査委員長、指名委員を担われ、㈱NTTデータグループにおいてはアドバイザリーボードメンバーとして特にグローバル経営に関してアドバイスをしてこられました。この様な実績と豊富な知識により当社の社外取締役として適任であると判断しました。
7		松井毅氏は、大阪瓦斯株式会社において長年、財務・海外事業などに従事し、グループ企業の価値向上に向けた企業経営や組織運営における豊富な経験と幅広い知識を有しており、当社の社外取締役として適任であると判断しました。
8		宮川圭治氏は、大手グローバル証券会社の投資銀行部門やM&Aアドバイザリー会社での豊富な経験と金融サービス業の経営者としての幅広い見識を有しております。取締役会においては、社外取締役として取締役会の適正な意思決定の確保に向けた役割を果たしていただいております。報酬委員会の委員として、当社の取締役および執行役の報酬体系や報酬水準の決定に際し活発な審議をしております。また、監査委員会の委員としても、監査方針・監査計画に基づき、当社ならびに当社主要子会社の経営陣との会合や主要子会社監査役との定期会合等を通じて、当社グループの経営陣による職務執行を監査・監督しております。上記の理由から、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しました。
9		吉田仁氏は、アスクル株式会社において、経営者として持続的に会社を成長させてこられた実績とリスクマネジメント・デジタルトランスフォーメーション等に関する幅広い見識を有しております。取締役会においては、社外取締役として取締役会の適正な意思決定の確保に向けた役割を果たしていただいております。また、指名委員会の委員長として、取締役会全体の構成バランスや多様性が確保されるよう取締役候補者の選任について活発な審議を主導しております。上記の理由から、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しました。

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。

※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。