



2021年9月30日

各位

会社名 ユニデンホールディングス株式会社
代表者 代表取締役会長 西川 健之
(コード番号 6815 東証第1部)
問合せ先 管理本部 小尾 幹之
(TEL: 03-5543-2812)

臨時株主総会開催日程及び会社提案による付議議案の決定、並びに監査等委員会設置会社
への移行に関するお知らせ

当社は、2021年9月3日付の「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」にて、2021年9月30日を基準日とする当社臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）を開催する旨のお知らせをいたしましたが、本日付の取締役会決議により、会社提案として、以下の各議案を2021年11月19日開催予定の本臨時総会に付議するとともに、本臨時株主総会で移行に必要な定款の一部変更に係る議案が承認されることを条件として、「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」に移行することを決定いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会

(1) 開催予定日

2021年11月19日(金曜日)

(2) 開催場所

東京都中央区八丁堀二丁目12番7号

ユニデン八丁堀ビル7階会議室

なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の抑制と株主の皆さまの安全を図るため、会場での株主総会と並行して、ご出席いただけない株主の皆様にも本臨時株主総会の模様をご視聴いただけるよう、本臨時株主総会のインターネットライブ配信を行う予定です。ご利用方法につきましては、改めてご案内申し上げます。

(3) 会社提案としての付議予定議案

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）1名選任の件

第3号議案 監査等委員である取締役5名選任の件

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

なお、2021年9月22日付の「株主提案に関する書面の受領のお知らせ」にてお知らせ致しました株主提案に対する対応方針等につきましては、決定次第速やかに開示いたします。

(4) 各議案の概要

監査等委員会設置会社への移行に伴う定款変更案につきましては、決定次第、速やかに公表いたします。

その他の各議案の詳細につきましても今後決定し、株主の皆さまにお送りいたします「臨時株主総会招集ご通知」に掲載いたしますので、詳細はそちらをご参照ください。

なお、第2号議案（取締役（監査等委員である取締役を除く。）1名選任の件）及び第3号議案（監査等委員である取締役5名選任の件）に係る候補者は以下のとおりです。

第2号議案（取締役（監査等委員である取締役を除く。）1名選任の件）

氏名	新役職	現職	備考
武藤 竜弘	代表取締役社長兼 CFO	同左	再任

退任予定取締役（本臨時株主総会の終結の時をもって退任予定）

氏名	旧役職名	（退任後役職名）
西川 健之	代表取締役会長	—
高橋 浩平	取締役	—
高橋 純也	取締役	—

第3号議案（監査等委員である取締役5名選任の件）

氏名	新役職	現職	備考
大里 真理子	社外取締役 監査等委員	社外取締役	再任
関 昌弘	社外取締役 監査等委員	社外取締役	再任
清水 厚	社外取締役 監査等委員	—	新任
中野 智美	社外取締役 監査等委員	—	新任
溝上 聡美	社外取締役 監査等委員	—	新任

* 大里真理子氏、関昌弘氏、清水厚氏、中野智美氏及び溝上聡美氏は、社外取締役候補者であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員候補者であります。大里真

理子氏、関昌弘氏、清水厚氏、中野智美氏及び溝上聡美氏が当社の取締役として選任された場合には、東京証券取引所に独立役員として届け出る予定です。

退任予定監査役（本臨時株主総会の終結の時をもって退任予定）

氏名	旧役職名	（退任後役職名）
南 惟孝	社外監査役	—

新任取締役候補者略歴

【候補者 1】

清水 厚（生年月日：1968年8月17日）

1992年4月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
1995年4月 公認会計士登録
2006年10月 株式会社清水国際経営研究所
（現 CaN Accounting Advisory 株式会社） 代表取締役（現任）
2009年10月 三響監査法人（現 かえで監査法人）代表社員
2012年6月 株式会社ガーラ 監査役（現任）
2014年5月 CaN International 税理士法人 社員（現任）
2017年6月 公益財団法人一橋大学後援会 監事（現任）
2021年9月 CaN International 監査法人 社員（現任）

【候補者 2】

中野 智美（生年月日：1969年8月17日）

1992年4月 中央信託銀行 入行
1999年10月 朝日監査法人 入所
2007年2月 新日本監査法人 入所
2013年8月 中野智美公認会計士・税理士事務所 代表（現任）
2015年6月 株式会社八千代銀行 社外監査役
2018年5月 株式会社きらぼし銀行 社外監査役
2018年6月 公益財団法人加藤山崎教育基金 監事
2021年6月 公益財団法人農林水産長期金融協会 理事（現任）

【候補者 3】

溝上 聡美（生年月日：1972年2月2日）

2008年11月 旧司法試験合格
2010年8月 弁護士登録
2010年10月 橋元綜合法律事務所 入所
2012年4月 石澤・神・佐藤法律事務所 入所
2015年4月 北の丸法律事務所 入所
2019年6月 株式会社豆蔵ホールディングス 社外取締役
2020年7月 メソテース法律事務所開設 代表（現任）

2. 監査等委員会設置会社への移行

(1) 移行の目的

当社は、コーポレート・ガバナンスの強化を経営の最重要課題と捉え、経営の透明性の向上に取り組んで参りました。

今般、当社は、監査等委員会設置会社へ移行することにより、監査等委員である社外取締役が取締役会における議決権を有すること等によって取締役会の監督機能を強化し、経営の健全性、透明性を一層向上させるとともに、意思決定の迅速化を図り、取締役会における経営方針等の議論をより充実させることができると考えております。

(2) 移行の時期

本臨時株主総会において、移行に必要な定款の一部変更に係る議案についてご承認いただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

(3) その他

定款変更の内容等につきましては、決定次第、速やかに公表いたします。

以上