



2024年5月29日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ユ ビ キ タ ス A I
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 長 谷 川 聡
(コード 3858、東証スタンダード市場)
間 合 せ 先
役 職 ・ 氏 名 執 行 役 員 財 務 経 理 部 長 芦 谷 耕 司
電 話 0 3 - 5 9 0 8 - 3 4 5 1

新任取締役候補者の追加選任及び取締役辞任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、新任取締役候補者1名を追加内定いたしましたので、お知らせいたします。

また、2024年6月27日付当社第23回定時株主総会終結の時をもって、当社取締役が辞任することとなりましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 新任取締役候補者の追加選任

(1) 選任の理由

後述のとおり、追加選任と同時に井上取締役が辞任することとなるため、取締役の員数は変わりませんが、2023年4月に子会社化したライトストーン社の安定した経営実績及び経験を当社の経営にも活かしていただくことで、経営体制の強化につながると考えております。

(2) 新任取締役候補者の氏名及び略歴

氏名 能城 博 (のうじょう ひろし)

生年月日 1963年12月19日生

略歴 1987年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社 入社
1995年1月 有限会社ライトストーンインターナショナル 創業
1995年3月 有限会社ライトストーンインターナショナル 設立
2001年2月 株式会社ライトストーンに組織変更
2010年9月 株式会社ライトストーン 代表取締役 (現任)

(3) 就任予定日

2024年6月27日

2. 取締役辞任

(1) 辞任する取締役

井上 光司

(2) 辞任年月日

2024年6月27日 (当社第23回定時株主総会終結の時)

(3) 辞任の理由

一身上の都合によるものであります。

(4) その他

取締役辞任後、執行役員として業務を行う予定であります。

なお、当該取締役の辞任後も、法令及び定款に定める取締役の員数は満たしております。

以 上