



2019年 5 月 23 日

各 位

会 社 名 株式会社Ubicomホールディングス  
 代表者名 代表取締役社長 青木 正之  
 (コード番号：3937 東証第一部)  
 問合せ先 執行役員コーポレート本部長 豊福 政博  
 (TEL. 03-5803-7339)

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、2019年5月23日開催の取締役会において、取締役の変動を下記のとおり内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、本変動は2019年6月26日開催予定の定時株主総会および同日開催予定の臨時取締役会において正式に決定される予定であります。

記

#### 1. 新任予定取締役

氏 名	役職名
石原 康裕	取締役エンタープライズソリューション事業本部付
伊藤 俊幸	取締役 (社外取締役)
橋谷 義典	取締役 (社外取締役)

#### 2. 新任予定取締役の略歴 (2019年5月23日現在)

氏 名 (生年月日)	略歴	所有株式数	
いし ほん やす ひろ 石原 康裕 (1961年9月12日生)	1984年4月	日本アイ・ビー・エム株式会社入社	0株
	2001年1月	日本アイ・ビー・エム株式会社GBS金融サービス・デリバリー部長	
	2018年7月	当社入社執行役員エンタープライズソリューション事業本部付 (現任)	
	2018年8月	Advanced World Systems, Inc. Director (現任)	
	2018年8月	Advanced World Solutions, Inc. Director (現任)	

氏 名 (生年月日)	略歴	所有株式数	
い とう とし ゆき 伊藤 俊幸 (1958年3月11日生)	1981年4月	防衛省海上自衛隊入隊	0株
	1997年8月	海上自衛隊潜水艦はやしお艦長 (2等海佐)	
	1999年5月	在米国日本国大使館防衛駐在官 (外務省出向)	
	2002年8月	海上自衛隊第2潜水隊司令 (1等海佐)	
	2003年9月	海上幕僚監部広報室長 (1等海佐)	
	2006年3月	海上幕僚監部情報課長 (1等海佐)	
	2009年3月	情報本部情報官 (海将補)	
	2010年7月	海上幕僚監部指揮通信情報部長 (海将補)	
	2011年12月	海上自衛隊第2術科学学校長 (海将補)	
	2013年8月	統合幕僚学校長 (海将)	
	2014年8月	海上自衛隊呉地方総監 (海将)	
2016年2月	金沢工業大学大学院 (イノベーションマネジメント研究科) 教授 (現任)		

氏名 (生年月日)	略歴		所有株式数
はし 橋 たに よし のり 谷 義 典 (1959年1月27日生)	1982年4月	ソニー株式会社入社	500株
	1994年5月	ソニーフィナンシャルサービスヨーロッパインク代表取締役社長	
	1998年3月	ソニーヨーロッパファイナンスピーエルシー代表取締役社長	
	2000年7月	ソニー株式会社CEO室室長	
	2003年4月	ソニー株式会社ブランド戦略室室長	
	2007年7月	ソニー株式会社総務センター長	
	2009年2月	ソニーファシリティマネジメント株式会社代表取締役執行役員社長	
	2009年9月	ソニー株式会社総務・秘書部担当VP	
	2010年3月	ソニーグループ国際教育基金理事（現任）	
	2010年4月	学校法人ソニー学園評議員（現任）	
	2011年1月	ソニー株式会社IR・秘書部担当VP	
	2013年5月	公益財団法人 ソニー教育財団評議員（現任）	
	2014年4月	ソニー株式会社VP秘書部担当兼総務センター長	
	2014年4月	ソニーコーポレートサービス株式会社代表取締役執行役員社長	
2015年9月	ソニー株式会社VP広報・CSR部シニアゼネラルマネジャー		
2017年6月	株式会社フロンテッジ代表取締役執行役員会長（現任）		

### 3. 取締役の選任理由

石原康裕氏は、グローバル規模のIT企業での勤務を経て、現在は当社執行役員としてエンタープライズソリューション事業本部長と共に、同事業部の事業を統括しております。候補者の金融を中心とした同事業における実績、マーケティングから技術に至るまでの広範な経験と知識は、今後の当社グループのさらなる成長や中長期的な企業価値向上に必要であることから、今後は同事業展開における推進を加速すべく、取締役として選任いたしました。

伊藤俊幸氏の、海上自衛隊の幹部自衛官としての海外を含めた様々な任務における、豊富な経験と見識を、当社の経営体制の強化に反映していただき、今後の当社グループの組織イノベーションを図るべく、また、国内外における理系大学と当社グループとの協業推進も視野に入れ、社外取締役として選任いたしました。

橋谷義典氏は、日本を代表するグローバル企業における業務責任者としての豊富な経験と見識があり、特にグローバルな環境下における総務およびIR・広報戦略等の経験を、当社の経営体制の強化に反映していただくため、社外取締役として選任いたしました。

### 4. 退任予定取締役

氏名	現役職名
濱 良夫	取締役エンタープライズソリューション事業本部長
夏野 剛	取締役（社外取締役）

5. 異動予定取締役

氏名	新役職名	現役職名
志村 正之	取締役CSO	取締役（社外取締役）

6. 異動予定取締役の略歴（2019年5月23日現在）

氏名 (生年月日)	略歴		所有株式数
志 村 正 之 <small>しむらまさゆき</small> (1958年9月7日生)	1982年4月	株式会社三井銀行（現株式会社三井住友銀行）入行	0株
	1996年11月	株式会社さくら銀行（現株式会社三井住友銀行）シンガポール支店課長	
	2001年4月	株式会社三井住友銀行シンガポール支店副支店長	
	2008年4月	同社国際業務部長	
	2010年4月	同社執行役員アジア・大洋州本部長	
	2013年4月	同社常務執行役員アジア・大洋州本部長	
	2014年4月	同社常務執行役員アジア・大洋州本部長兼新興国戦略本部長	
	2015年4月	同社専務執行役員トランザクション・ビジネス本部担当	
	2015年4月	株式会社三井住友フィナンシャルグループ専務執行役員決済企画部担当役員	
	2015年10月	株式会社三井住友銀行専務執行役員トランザクション・ビジネス本部担当ITイノベーション推進部副担当役員	
	2015年10月	株式会社三井住友フィナンシャルグループ専務執行役員決済企画部担当役員ITイノベーション推進部副担当役員	
	2016年5月	株式会社三井住友銀行上席顧問	
	2017年5月	三井住友カード株式会社専務執行役員企画関連各部副担当	
	2018年4月	同社専務執行役員戦略事業開発部、ファイナンス事業部、ファイナンス業務部担当	
	2018年6月	当社社外取締役（現任）	
2018年6月	三井住友カード株式会社代表取締役専務執行役員戦略事業開発部、ファイナンス事業部、ファイナンス業務部担当		
2019年4月	同社専務執行役員（現任）		

7. 異動理由

志村正之氏は、シンガポールにて、大手都市銀行のアジア・パシフィック地域における銀行業務の立ち上げから数千人規模まで拡大させた責任者等を歴任されたのち、現在は当社の社外取締役を務めております。候補者の大手都市銀行における専務経験者としての経営知見および海外業務における豊富な経験と見識を活かし、今後当社が注力するアジア戦略およびファイナンス・財務戦略を統括いただくべく、取締役として選任いたしました。

以上