



2020年5月25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 戦略企画本部長 八田 真資
(TEL. 03-5803-7339)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2020年5月25日開催の取締役会において、役員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2020年6月24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. 新任予定監査役

氏名	役職名
森下 志文	監査役(社外監査役)

2. 新任予定監査役の略歴(2020年5月25日現在)

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
もりしたしもん 森下志文 (1974年8月31日生)	2001年10月 株式会社ニックス租税研究所(税理士法人トーマツ100%子会社)入社	0株
	2004年6月 税理士登録	
	2006年5月 税理士法人山田&パートナーズ入社	
	2009年1月 森下志文税理士事務所開設(現任)	

3. 監査役の選任理由

森下志文氏は、これまで複数のベンチャー企業の顧問を歴任された豊富な経験を有しております。また、税理士として、会計、税務に関する高い経験と知見を有しており、公正中立的な立場から取締役の監視とともに、提言・助言をいただけると判断し、社外監査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
石川 正史	取締役グローバル事業本部長兼業務部長
志村 正之	取締役CS0

5. 退任予定監査役

氏名	現役職名
内野 正昭	監査役(社外監査役)

以上