



平成28年7月29日
会社名 株式会社 ユビテック
代表者名 代表取締役社長 荒木克彦
(JASDAQ・コード6662)
問合せ先 役職・氏名
管理本部 本部長 高橋秀成
電話 03-5447-6731

役員人事に関するお知らせ

当社は、平成28年7月29日開催の取締役会において、下記のとおり取締役候補者及び監査役候補者の選任を決議致しましたのでお知らせ致します。

なお、本件は、平成28年9月28日開催予定の第40回定時株主総会及びその後の取締役会において正式に決定される予定です。

記

1. 取締役の選任

(1) 取締役候補者 (就任予定日 平成28年9月28日)

氏名	現職	
荒木克彦	代表取締役社長	再任
松田和宏	社長室 技師長	新任
徳田英幸	取締役 (社外)	再任
江崎浩	取締役 (社外)	再任
錦織雄一	取締役 (非常勤)	再任
高橋英丈	取締役 (非常勤)	再任

(注) 徳田英幸氏、江崎浩氏は、社外取締役・独立役員候補者であります。

(2) 退任予定取締役 (退任予定日 平成28年9月28日)

氏名	現職	
林雅弘	取締役	退任

(注) 取締役林雅弘氏は、第40回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任となります。

2. 監査役の選任

(1) 監査役候補者 (就任予定日 平成28年9月28日)

氏名	現職	
片野一宏	株式会社 ユビテック グループ管理部長	新任
与謝野肇	監査役 (社外)	再任
津谷忠男	—	新任

(注) 本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。与謝野肇氏及び津谷忠男氏は、社外監査役候補者であります。

(2) 退任予定監査役（退任予定日 平成28年9月28日）

氏名	現職	
平田 満	常勤監査役	退任
小林 稔忠	監査役（社外）	退任

(注) 監査役 平田 満 氏、小林稔忠 氏は、第40回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任となります。

3. 新任取締役候補者の氏名及び略歴等

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
まつだ かず ひろ 松田 和宏 (昭和40年3月3日)	平成元年12月 キヤノンソフトウェア株式会社 入社 平成14年7月 キヤノンソフトウェア株式会社 NT(ネットワークテクノロジー)センター マネージャー 平成15年1月 株式会社インターネット総合研究所 入社 ユビキタス研究所 主幹研究員 平成15年5月 早稲田大学理工学総合研究センター嘱託研究員 (兼任) 平成16年4月 株式会社IRIユビテック 転籍 研究企画部 第一研究室 室長 平成17年1月 株式会社IRIユビテック ユビキタス研究所 第一研究部 部長 平成28年3月 株式会社ユビテック 社長室 技師長(現)	一株
(選任理由) 松田和宏 氏は、長年にわたり技術部門に精通しており、今後のIoTソリューションの発展や企業価値向上に貢献できるものと期待し、取締役としての選任をお願いするものであります。		

(注) 新任取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

4. 新任監査役の氏名及び略歴等

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
かたの かず ひろ 片野 一宏 (昭和34年6月4日)	昭和58年 4月 オリックス株式会社 入社 平成21年 3月 オリックス生命保険株式会社 総務部長 平成22年10月 オリックス生命保険株式会社 監査部長 平成27年 4月 株式会社 ユビテック 経営企画グループ長 平成27年 9月 株式会社 ユビテックソリューションズ 取締役 平成28年 3月 株式会社 ユビテック グループ管理部長(現)	一株
(選任理由) 片野一宏 氏は、管理及び監査部門に精通しており、今後の企業ガバナンスの向上や管理、監査の体制に大きく寄与できるものと期待し推薦するものであります。		

<p>津谷 忠男 (昭和23年7月9日)</p>	<p>昭和48年10月 アーサーアンダーセン会計士事務所 入所 平成2年9月 公認会計士・税理士事務所 開所 平成9年2月 日本アムウェイ株式会社 入社 平成13年6月 デンセイ・ラムダ株式会社 取締役 平成16年7月 オリックス株式会社 入社 オリックス・エム・アイ・シー株式会社 取締役副社長 平成17年2月 オリックス株式会社執行役 平成18年1月 オリックス株式会社執行役 オリックス・エム・アイ・シー株式会社 取締役社長 平成21年6月 オリックス株式会社 常務執行役 富士火災海上保険株式会社 取締役 平成22年1月 オリックス株式会社 顧問 平成22年4月 富士火災海上保険株式会社 顧問 平成23年6月 日立ツール株式会社 社外監査役 平成25年6月 双日株式会社 社外監査役 (現) 平成26年4月 ポールトゥワイン・ピットクルーホールディングス株式会社 社外監査役 (現)</p>	<p>— 株</p>
<p>(選任理由)</p> <p>津谷忠男氏は、公認会計士及び税理士であるうえ、長年にわたり経営全般にその豊富な経験と知見を発揮されています。また、内部統制や監査にも詳しく、当社コンプライアンス体制に貢献できるものと期待し、監査役(社外)として推薦するものであります。</p>		

(注) 新任監査役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

以 上