



2022年8月5日

各 位

会社名 株式会社 ユビテック
代表者名 代表取締役社長 大内 雅 雄
(スタンダード・コード6662)
問合せ先 役職・氏名
グループ管理部 部長 手塚 佑 介
電 話 03-5447-6731

取締役候補者の決定について

当社は、本日開催の取締役会の決議により、下記の通り、取締役候補者を決定しましたのでお知らせいたします。なお、取締役の選任は本年9月27日開催予定の第46回定時株主総会において、代表取締役ににつきましては同総会終了後に開催予定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 2022年9月27日)

氏 名	役 職	種 別
大内 雅 雄	代表取締役社長	再任
前川 淳	取締役 副社長	再任
中澤 仁	取締役 (社外)	再任
早野 順一郎	取締役 (社外)	新任
高橋 英 丈	取締役 (非常勤)	再任
上谷内 祐 二	取締役 (非常勤)	再任

(注) 中澤仁氏、早野順一郎氏は、社外取締役・独立役員候補者です。

(2) 退任予定取締役 (退任予定日 2022年9月27日)

氏 名	役 職	種 別
江崎 浩	取締役 (社外)	退任

(注) 江崎浩氏は第46回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任します。

2. 新任取締役候補者の略歴、選任理由

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況		所有する 当社の 株式数
<p>はやの じゅんいちろう 早野 順 一郎 (1955年7月17日)</p>	<p>1981年4月 1984年4月 1990年11月 1992年4月 1999年4月 2003年4月 2007年1月 2019年4月 2020年10月 2021年4月</p>	<p>九州大学 医学部精神身体医学講座研修医 名古屋市立大学 医学部第三内科学教室 助手 米国 Duke 大学 行動医学研究所客員研究員 名古屋市立大学 医学部 講師 同大学 医学部 助教授 同大学 大学院・医学研究科 特任教授 同大学 大学院・医学研究科 教授 同大学 医薬学総合研究院(医学) 教授 株式会社ハートビートサイエンスラボ 代表取締役 兼 CEO (現任) 名古屋市立大学 医薬学総合研究院(医学) 名誉教授</p>	<p>— 株</p>
<p>(選任理由) 早野順一郎氏は、長年わたり生体情報学の研究に従事し豊富な知見を有しており、「Work Mate」や「D-Drive」による安全支援サービスにおいて、バイタルデータの高度活用による今後の付加価値向上と事業発展に貢献することが期待できると判断し、新たに取締役候補者とするものです。</p>			

(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。当社と株式会社ハートビートサイエンスラボとの間にはコンサルティング等の取引関係があります。

以上