



JASDAQ

各 位

平成29年8月28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
グループ管理部 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29年8月28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補欠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29年9月27日開催予定の第41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29年9月27日)

氏名	現職	
荒木 克彦	代表取締役社長	再任
松田 和宏	取締役 IoT担当	再任
江崎 浩	取締役 (社外)	再任
中澤 仁	取締役 (社外)	新任
錦織 雄一	取締役 (非常勤)	再任
高橋 英丈	取締役 (非常勤)	再任
前川 淳	取締役 (非常勤)	再任

(注) 江崎 浩 氏、中澤 仁 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29年9月27日)

氏名	現職	
徳田 英幸	取締役 (社外)	退任

(注) 取締役 徳田 英幸 氏は、第41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. 補欠監査役の選任

(1) 補欠監査役候補者

氏名	現職	
大月 将幸	—	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。なお、大月将幸氏は、社外監査役の要件を満たしております。

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
中澤 仁 (昭和50年5月21日)	平成15年 4月 日本学術振興会特別研究員 平成15年 7月 慶応義塾大学大学院政策・メディア研究科 特別研究教員 講師 平成16年10月 Georgia Institute of Technology 研究員 平成17年10月 慶応義塾大学大学院政策・メディア研究科 特別研究教員 講師 平成20年 4月 慶応義塾大学環境情報学部 専任講師 平成25年 4月 慶応義塾大学環境情報学部 准教授 (現任)	一株
(選任理由) 中澤 仁 氏は、長年にわたり環境情報分野に精通しており、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. 補欠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
大月 将幸 (昭和45年12月6日)	平成 7年 3月 公認会計士登録 平成17年10月 弁護士登録 平成22年 1月 中央弁護士法人 設立 同 代表社員 (現任) 平成22年 6月 ソーシャル・エコロジー・プロジェクト株式会社 (6819) 社外取締役 平成23年 2月 同社 代表取締役会長 平成23年 6月 同社 常勤監査役 平成27年 6月 伊豆シャボテンリゾート 株式会社 (6819) 監査役 (現任) 平成28年 6月 株式会社 エヌエイチケイプラネット 監査役 (現任)	一株
(選任理由) 大月将幸 氏は、弁護士・公認会計士であり、特に会社法や企業会計に精通しているため、補欠監査役として適任であります。		

(注) 補欠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