



各 位

平成30年7月27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 手塚佑介
電 話 03-5447-6731

取締役候補者および補欠監査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、下記のとおり取締役候補者および補欠監査役候補者を決定しましたのでお知らせします。

平成30年9月26日に開催予定の第42回定時株主総会及びその後の取締役会において正式に選任される予定です。

記

1. 取締役の選任

(1) 取締役候補者（就任予定日 平成30年9月26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）	再任
錦織雄一	取締役（非常勤）	再任
前川淳	取締役（非常勤）	再任
細川展久	取締役（非常勤）	新任

(注) 江崎浩氏、中澤仁氏は、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 平成30年9月26日）

氏名	現職	
高橋英丈	取締役（非常勤）	退任

(注) 高橋英丈氏は、第42回定時株主総会終結の時をもって任期満了により取締役を退任します。

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	—	再任

(注) 本議案は、監査役会の同意を得ています。大月将幸氏は、社外監査役の要件を満たしています。

3. 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	当社の株式数
ほそ かわ のぶ ひさ 細川展久 (昭和44年2月12日)	平成 3年 4月 オリックス株式会社 入社 平成 20年 10月 同社 不動産投資グループ長 平成 21年 6月 同社 ストラクチャード・ファイナンス部長 平成 22年 10月 同社 ファイナンス営業部長 平成 24年 5月 同社 事業投資本部長補佐 平成 24年 6月 オリックス資源循環株式会社 取締役 株式会社吾妻バイオパワー 取締役 (現任) 平成 25年 3月 オリックス株式会社 電力事業部長 オリックス電力株式会社 代表取締役社長 ONEエネルギー株式会社 取締役 (現任) 平成 26年 1月 オリックス株式会社 環境エネルギー本部長補佐 平成 28年 1月 同社 環境エネルギー副本部長 (現任) 平成 29年 1月 同社 蓄電池事業部長 平成 29年 3月 同社 電力事業第二部長 (現任)	一株
(選任理由) 細川展久氏は、環境エネルギー分野をはじめとするオリックスグループの多角的な事業活動に携わってきたことから、豊富な知識と経験を有しています。取締役会は、今後の当社のIoTソリューションの発展や企業価値の向上に貢献すること期待ができると判断し、新たに取締役候補者としました。		

(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
おお つき まさ ゆき 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 中央弁護士法人 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 (現・伊豆シャボテンリゾート株式会社) 社外取締役 平成 23年 6月 伊豆シャボテンリゾート株式会社 代表取締役会長 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 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)	1,000 株
(選任理由) 大月将幸氏は、弁護士、公認会計士として培ってきた会社法や企業会計に関する幅広い知見を当社の経営監査に生かすことが期待できることから、補欠監査役候補者として適任であると判断いたしました。		

(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。