



2019年7月26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 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、下記の通り、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。2019年9月25日に開催予定の第43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 2019年9月25日）

氏名	役職	種別
荒木克彦	代表取締役社長	再任
松田和宏	取締役 技術担当	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
細川展久	取締役（非常勤）	再任
大坪陽介	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 2019年9月25日）

氏名	役職	種別
前川淳	取締役（非常勤）	退任

(注) 前川淳氏は、第43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

補欠監査役候補者

氏名	役職	種別
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	所有する 当社の株式数
おお っぽ よう すけ 大 坪 陽 介 (1974年1月13日)	1997年4月 オリックス株式会社 入社 2019年3月 同社 電力事業第二部 副部長 (現任)	一 株
(選任理由) 大坪陽介氏は、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なりました。		

(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 (1970年12月6日)	1995年 3月 公認会計士登録 2005年 10月 弁護士登録 2010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) 2016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活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。

以 上