



2020年7月31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

### 代表取締役の異動等に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、代表取締役の異動および役員の異動について下記のとおり内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25日開催予定の第44回定時株主総会において、代表取締役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. 代表取締役の異動

##### (1) 異動の理由

当社および当社グループの今後の事業展開および環境の変化に対応すべく、経営体制において一層の強化・充実を図るための異動となります。

##### (2) 異動の内容

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
荒 木 克 彦	退任	代表取締役社長
大 内 雅 雄	代表取締役社長	—

#### 2. 取締役の選任

##### (1) 取締役候補者（就任予定日 2020年9月25日）

氏 名	役 職	種 別
大 内 雅 雄	代表取締役社長	新任
前 川 淳	取締役 副社長	新任
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
高 橋 英 丈	取締役（非常勤）	新任
上谷内 祐 二	取締役（非常勤）	新任

(注) 江崎浩氏、中澤仁氏は、社外取締役・独立役員の候補者です。

(2) 退任予定取締役（退任予定日 2020年9月25日）

氏名	役職	種別
錦 織 雄 一	取締役（非常勤）	退任
細 川 展 久	取締役（非常勤）	退任
大 坪 陽 介	取締役（非常勤）	退任

(注) 錦織雄一氏、細川展久氏、大坪陽介氏は第44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。

3. 監査役の選任

(1) 監査役候補者（就任予定日 2020年9月25日）

氏名	役職	種別
片 野 一 宏	常勤監査役	再任
津 谷 忠 男	監査役（社外）	再任
大 月 将 幸	監査役（社外）	新任

(注) 津谷忠男氏、大月将幸氏は、社外監査役・独立役員候補者です。

(2) 退任予定監査役（退任予定日 2020年9月25日）

氏名	役職	種別
与謝野 肇	監査役（社外）	退任

(注) 与謝野肇氏は第44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。

4. 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 うち まさ お 大 内 雅 雄 (1977年6月18日)	2001年4月 ランドブレイン株式会社 入社 2005年10月 オリックス株式会社 入社 2011年11月 同社 環境エネルギー部 第一チーム長 2015年11月 同社 蓄電池事業部 営業第一チーム長 2016年4月 同社 電力事業部 ESCO第二チーム長 2018年1月 株式会社ユビテック 出向（現任） 2018年3月 オリックス株式会社 電力事業第二部（現任）	一 株
(選任理由) 大内雅雄氏は、電力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が期待できると判断し、新たに取締役候補者となりました。		

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
まえ かわ きよし 前川 淳 (1960年10月3日)	1983年4月 オリエン特・リース株式会社(現オリックス株式会社) 入社 1995年9月 同社 山形支店長 2000年3月 同社 宇都宮支店長 2005年1月 オリックス北関東株式会社 出向 常務執行役員 2009年2月 オリックス株式会社 営業推進部長 2010年4月 同社 営業管理部長 2011年10月 オリックス資源循環株式会社 代表取締役社長 2015年10月 オリックス株式会社 環境エネルギー本部業務管理部長(現任) 2016年9月 株式会社ユビテック 取締役 2019年4月 オリックス・リニューアブルエナジー・マネジメント株式会社 代表取締役社長(現任)	一 株

(選任理由)

前川淳氏は、長年にわたり会社の実務部門に精通しており、今後の業務執行において適切なアドバイスや企業価値の向上に貢献できるものと期待し、新たに取締役候補者としました。

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
たか はし ひで たけ 高橋 英丈 (1971年1月13日)	1993年4月 オリックス株式会社 入社 2008年10月 同社 投資銀行本部 事業投資グループ マネージングディレクター 株式会社大京 グループCEO補佐担当部長 2009年3月 同社 業務執行役員 グループCEO補佐 2010年2月 オリックス株式会社 投資銀行本部 事業投資第一グループ長 2010年6月 株式会社大京 執行役 グループ経営企画部 管掌 2011年9月 オリックス株式会社 事業投資本部 企画部長 2011年11月 同社 事業投資本部 事業開発部長 2014年1月 同社 環境エネルギー本部 事業開発部長 2015年9月 株式会社ユビテック 取締役 2017年1月 オリックス株式会社 環境エネルギー本部 副本部長 2017年3月 同社 海外事業開発部長 2018年5月 ORIX Corporation UK Limited 取締役(現任) 2020年1月 オリックス株式会社 執行役 環境エネルギー本部 部長(現任)	一 株

(選任理由)

高橋英丈氏は、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が期待できると判断し、新たに取締役候補者としました。

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
かみ や うち ゆう じ二 上 谷 内 祐 二  (1965年12月5日)	1988年4月 オリエン特・リース株式会社(現オリックス株式会社) 入社 2002年10月 同社 厚木支店長 2007年3月 同社 日本橋支店長 2009年3月 同社 札幌支店長 2011年3月 同社 北海道ブロック長 2012年3月 同社 統合北海道ブロック長 兼 オリックス自動車株式会社 リース営業本部 北海道ブロック長 2014年7月 同社 国内営業統括本部 東京営業担当副担当 2015年6月 同社 東京営業本部副本部長 2016年1月 エヌエスリース株式会社 取締役社長 2017年1月 オリックス株式会社 東日本営業本部副本部長 2018年3月 同社 国内営業統括本部副本部長 兼 鉄鋼営業部長 2018年9月 同社 国内営業事業推進部長 2019年1月 同社 グループ執行役員(現任) オリックス自動車株式会社 代表取締役社長(現任)	一 株

(選任理由)

上谷内祐二氏は、自動車リース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が期待できると判断し、新たに取締役候補者としました。

(注) 各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。当社とオリックス株式会社およびオリックス自動車株式会社との間には仕入れ等の取引関係があります。

#### 5. 新任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)	1991年10月 中央新光監査法人 入所 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NHKプラネット 監査役 2020年4月 株式会社NHKエンタープライズ 社外監査役(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、新たに監査役候補者としました。

(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