



2024年8月9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
管理統括部 部長 江面 祥行
電 話 03-5447-6731

取締役並びに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、取締役並びに監査役候補者を決定しましたのでお知らせいたします。なお、取締役並びに監査役の選任は本年9月25日開催予定の第48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. 取締役の選任

(1)取締役候補者（就任予定日 2024年9月25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）	再任
上谷内 祐二	取締役（非常勤）	再任
佐藤 厚 範	取締役（非常勤）	新任

(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 2024年9月25日）

氏名	役職	種別
高橋 英 丈	取締役（非常勤）	退任

(注) 高橋英丈氏は、第48回定時株主総会をもって任期満了により退任します。

(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
佐藤 厚範 (1972年12月2日)	1995年4月 2017年3月 2020年1月 2020年8月 2024年1月	オリックス(株)入社 同社 事業開発部長 同社 環境エネルギー本部 副本部長 (現任) オリックス・リニューアブルエナジー・マネジメント(株) 代表取締役社長 (現任) オリックス(株) 執行役 (現任)	— 株
(選任理由) 佐藤厚範氏は、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。当社とオリックス株式会社との間には仕入れ等の取引関係があります。

2. 監査役の選任

(1) 監査役候補者 (就任予定日 2024年9月25日)

氏名	役職	種別
相田 佳隆	監査役 (常勤)	新任
大月 将幸	監査役 (非常勤)	再任
井上 智英子	監査役 (非常勤)	新任

(2) 退任予定監査役 (退任予定日 2024年9月25日)

氏名	役職	種別
片野 一宏	監査役 (常勤)	退任
津谷 忠男	監査役 (非常勤)	退任

(注) 片野一宏氏、津谷忠男氏は、第48回定時株主総会をもって任期満了により退任します。

(3)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
<p>あいだ よしたか 相田 佳隆 (1962年5月16日)</p>	<p>1988年4月 2005年7月 2007年9月 2011年4月 2012年4月 2021年1月 2023年3月 2024年6月</p>	<p>(株)大京入社 同社 経理部副部長 同社 グループ経営企画部副部長 同社 グループ経営企画部室長 同社 グループ経理部長 オリックス不動産(株) 大京ユニット経理部 部長 同社 大京ユニット経理部業務推進役 弊社 顧問</p>	<p>— 株</p>
<p>(選任理由) 相田佳隆氏は、長年の経理部門の経験および経営企画部門の経験は当社の常勤監査役として社内に内在する将来リスクの評価および改善策の提言などにおいて活かされるものと判断し、新たに監査役候補者となりました。</p>			
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>いのうえ ちえこ 井上 智英子 (1982年2月14日)</p>	<p>2016年1月 2020年8月 2022年10月 2024年3月</p>	<p>有限責任あずさ監査法人入社 公認会計士登録 デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザー 合同会社入社 井上会計事務所開業</p>	<p>— 株</p>
<p>(選任理由) 井上智英子氏は、長年の製造業、小売業、通信業、放送業と幅広い業種の監査、財務デューデリジェンスの経験から得られた知見が当社の経営監査に活かされるものと判断し、新たに監査役候補者となりました。</p>			

(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