



2025年8月15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
(コード6662 東証スタンダード)
問合せ先 役職・氏名
管理部門管掌執行役員 江 面 祥 行
電 話 03-5447-6731

代表取締役の異動等について

当社は、本日開催の取締役会の決議により、下記の通り、代表取締役および取締役の異動について決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49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

当社および連結子会社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
大 内 雅 雄	退任	代表取締役社長
池 田 学	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 2025年9月25日）

氏 名	役 職	種 別
池 田 学	代表取締役社長	新任
萩 原 英 樹	取締役（常勤）	新任
羽 鳥 敦 久	取締役（常勤）	新任
中 澤 仁	取締役（社外）	再任
早 野 順一郎	取締役（社外）	再任
佐 藤 厚 範	取締役（非常勤）	再任
内 藤 進	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

(2025年9月25日開催予定の第49回定時株主総会の終結の時をもって任期満了)

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

(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
いけだ まなぶ 池田 学 (1965年1月16日)	1987年4月 2002年1月 2012年3月 2016年8月 2021年1月 2023年3月	オリックス(株)入社 オリックスクリエイト(株) 取締役 オリックス自動車(株)レンタカー営業本部 副本部長 オリックス自動車(株) 執行役員 オリックス自動車(株) 常務執行役員 オリックス自動車(株) 専務執行役員 (現任)	— 株
(選任理由) 池田学氏は、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
はぎわら ひでき 萩原 英樹 (1973年3月6日)	1997年4月 2018年3月 2020年1月 2022年6月 2025年3月	オリックス(株)入社 同社 横浜支店 支店長 同社 神奈川ブロック ブロック長 横浜支店 支店長 同社 事業開発部 ONE エネルギー株式会社 取締役 株式会社ユビテック 出向 (現任)	— 株
(選任理由) 萩原英樹氏は、電力事業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
はとり のぶひさ 羽鳥 敦久 (1976年3月19日)	1997年4月 2004年12月 2012年9月 2014年1月 2015年11月 2018年8月 2018年11月 2021年7月 2022年2月 2024年1月 2024年9月	國洋電機工業(株) 入社 (株)IRI ユビテック (現 ユビテック) 入社 同社 SS タスク リーダー 同社 UCS タスク リーダー 同社 開発・技術部 電子機器チーム チーム長 同社 第1技術部 第一チーム チーム長 同社 第1技術部 部長 同社 新規事業開発部 部長 同社 技術管掌役員補佐 兼 新規事業開発部 部長 同社 技術管掌役員補佐 同社 技術部門管掌執行役員 現任	5,200 株
(選任理由) 羽鳥敦久氏は、ハードウェア・ソフトウェア両領域における豊富な開発・運用経験を有し、新規事業開発においても顧客ニーズを的確に捉えた推進力を発揮してまいりました。加えて、運用改善及び機能強化においても迅速かつ的確な判断を行い、当社の事業転換に寄与してまいりました。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
ないとう すずむ 内藤 進 (1967年7月4日)	1990年4月 2011年10月 2013年3月 2016年1月 2019年1月 2023年1月 2024年1月 2025年1月	オリックス(株)入社 同社 環境エネルギー部長 同社 事業法人営業部長 同社 東京営業本部 副本部長 オリックス自動車株式会社 専務執行役員 オリックス自動車株式会社 執行役員副社長 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)	— 株
(選任理由) 内藤進氏は、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。

以 上