

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 荻野 司  
(JASDAQ・コード 6662)  
問合せ先  
役職・氏名 常務取締役管理本部長 明石 直人  
電話 03-5487-5560

### 代表取締役の異動等に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 7 月 31 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変動について下記のとおり内定いた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 19 日開催予定の第 38 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の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
荻野 司	顧問	代表取締役社長
宮内 健一	代表取締役社長	—

##### (3) 新任代表取締役の氏名および略歴

氏名 宮内 健一(ミヤウチ ケンイチ)

生年月日 昭和 23 年 8 月 20 日 (65 歳)

職歴

昭和 47 年 4 月 オリックス株式会社入社

平成 5 年 7 月 同社営業統括部副部長

平成 7 年 12 月 同社総務部副部長

平成 10 年 2 月 同社総務部部長

平成 12 年 8 月 同社 IT 推進室室長

平成 14 年 3 月 同社債権管理部部長

平成 18 年 10 月 同社リスク管理本部副本部長 審査・デューデリグループ部長

平成21年1月 同社執行役リスク管理本部副本部長  
平成23年1月 同社執行役退任  
平成26年1月 同社顧問(現任)

## 2. 役員の変動

### (1) 退任予定取締役

現 常務取締役 明石 直人  
現 取締役 白木 道人  
現 取締役 野方 孝之

### (2) 退任予定監査役

現 監査役 高橋 通

平成 26 年9月 19 日以降、取締役、監査役の体制は、下記の予定であります。

氏名	新役職名	現役職名
宮内 健一	代表取締役社長	—
徳田 英幸	取締役(社外)	取締役(社外)
江崎 浩	取締役(社外)	取締役(社外)
小島 一雄	取締役(社外)	取締役(社外)
錦織 雄一	取締役(社外)	取締役(社外)
林 雅弘	取締役	取締役
平田 満	常勤監査役	常勤監査役
小林 稔忠	監査役(社外)	監査役(社外)
与謝野 肇	監査役(社外)	監査役(社外)

以 上