



2026年8月7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 池田 学
(コード6662 スタンダード市場)
問 合 せ 先 管理部門管掌執行役員 江面 祥行
(TEL (03) 5447-6731)

取締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、取締役候補者を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50回定時株主総会において、代表取締役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 2026年9月25日）

氏 名	役 職	種 別
池 田 学	代表取締役社長	再 任
萩 原 英 樹	取締役	再 任
羽 鳥 敦 久	取締役	再 任
中 澤 仁	取締役（社外）	再 任
早 野 順一郎	取締役（社外）	再 任
内 藤 進	取締役（非常勤）	再 任
小 川 王 剛	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・独立役員の候補者です。

(2) 退任予定取締役（退任予定日 2026年9月25日）

氏 名	役 職	種 別
佐 藤 厚 範	取締役（非常勤）	退 任

（注）佐藤厚範氏は、第50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
おがわ みつよし 小川 王剛 (1980年 6 月16日)	2003 年 4 月 2021 年 12 月 2022 年 12 月 2024 年 3 月 2026 年 3 月	オリックス(株) 入社 東京コンサルティング(株) 監査役 同社 取締役 オリックス(株) 新規事業開発部長 同社 国内事業推進部副部長 (現任)	— 株
(選任理由) 小川王剛氏は、新規事業開発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) 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。

以 上