

平成 28 年 5 月 16 日

各 位

会 社 名 株式会社 ユビキタス
代 表 者 名 代表取締役社長 佐野 勝大
(コード 3858、東証 JASDAQ)
問 合 せ 先
役 職・氏 名 執行役員管理本部長 森 正章
電 話 03-5908-3451

監査役の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り監査役の異動について内定いたしましたのでお知らせします。なお、本件につきましては、平成28年6月17日開催予定の第15回定時株主総会、及び総会終了後の監査役会において正式に決定される予定です。

記

1. 監査役候補者

氏名	新役職	選任の種別
山形 有司	常勤監査役	新任
皆川 克正	監査役（社外）	新任

※候補者の山形有司氏、皆川克正氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役の要件を満たしています。また、候補者と当社との間には特別な利害関係はありません。

2. 補欠監査役候補者

氏名	新役職	選任の種別
田村 剛史	補欠監査役	新任

※候補者の田村剛史氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役の要件を満たしています。また、候補者と当社との間には特別な利害関係はありません。

3. 退任予定監査役

氏名	現在の役職	退任の理由
光岡 誠治	常勤監査役	一身上の都合による辞任
三輪 忠司	監査役（社外）	任期の満了

4. 異動予定日

平成28年6月17日（第15回定時株主総会開催予定日）

5. 新任監査役候補者の略歴等

氏名 山形 有司（やまがた ゆうじ）

生年月日 昭和32年6月11日生

略歴 昭和61年2月 港監査法人(現KPMG Chicago Office及び東京事務所) 入所
平成2年8月 Price Waters Chicago Office 入社
平成4年8月 ジョンソン株式会社 入社 Controller
平成10年8月 ナイキジャパン株式会社 入社 Controller
平成12年8月 同社 Finance Director
平成17年8月 ラッシュェジャパン 入社
Chief Financial Officer
平成25年9月 インペリアル・タバコ・ジャパン株式会社 入社
Chief Financial Officer

氏名 皆川 克正（みながわ かつまさ）

生年月日 昭和46年7月21日生

略歴 平成10年4月 三菱商事株式会社 入社
平成19年12月 弁護士登録（第一東京弁護士会）
平成22年9月 皆川恵比寿法律事務所 設立 代表（現任）

6. 新任補欠監査役候補者の略歴等

氏名 田村 剛史（たむら たけし）

生年月日 昭和50年10月28日生

略歴 平成19年5月 司法書士登録
平成19年7月 田村司法書士事務所 設立 代表（現任）

以 上