

平成 23 年 5 月 11 日

各 位

株 式 会 社 U B I C
代 表 取 締 役 社 長 守 本 正 宏
東 京 都 港 区 港 南 2 - 1 2 - 2 3
(コード番号：2158 東証マザーズ)
問 合 せ 先：管 理 部 長 丸 茂 雅 一
T E L 0 3 - 5 4 6 3 - 6 3 4 4

取締役及び監査役選任に関するお知らせ

当社は、平成23年5月11日開催の取締役会において、平成23年6月24日開催予定の第8期定時株主総会に付議する取締役及び監査役候補者の選任に関する議案を下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役の選任

【取締役候補者】

氏 名	選任の種別	現役職
長谷部 泰幸	新任	—

【候補者の略歴】

1988 年 4 月	日本アイ・ビー・エム株式会社 入社
1992 年 7 月	日本オラクル株式会社 入社
1999 年 11 月	インフォラ株式会社 代表取締役
2003 年 6 月	株式会社トシー（現・スマーテック株式会社） 代表取締役
2007 年 8 月	パリオセキュア・ネットワークス株式会社 取締役 COO 兼 執行役員
2009 年 4 月	株式会社ネットセキュリティ総合研究所 取締役副社長
2010 年 11 月	株式会社オールワークス 執行役員

2. 監査役の選任

第8期定時株主総会の終結の時をもって監査役柴田豊彦氏の任期が満了となりますので、監査役の重任をお願いするものであります。

【監査役候補者】

氏 名	選任の種別	現役職
柴田 豊彦	重任（社内）	常勤監査役

以上