

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 三 原 寛 司
(J A S D A Q ・ コード 3858)

問合せ先

役職・氏名 執行役員管理本部長 半田 晴彦
電 話 03-5908-3451

フェロー制度の新設と役員人事内定のお知らせ

株式会社ユビキタス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：三原 寛司）は、平成23年5月13日開催の取締役会において、下記の通り、フェロー制度の新設と役員人事の内定を決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、取締役・監査役人事につきましては、本年6月23日開催予定の第10回定時株主総会、及び総会終了後の取締役会の承認を経て正式決定となります。

1. フェロー制度の新設に関して

フェロー制度は、卓越した経験と専門知識を有し当社の業績に著しい貢献を果たす等の、傑出した結果を上げた研究・開発者をフェローとして任命することで、研究開発に更に専念できる風土を醸成すると共に、若手研究・開発者がプロフェッショナルとしての目標となる地位として制定するものです。

今回の制度新設に伴い、本年6月23日の取締役会において、現専務取締役 最高技術責任者の鈴木 仁志を創業者フェローとして任命する事を内定いたしました。

2. 役員人事の内定

・取締役

氏名	新役職	現役職
三原 寛司	代表取締役社長	同左
鈴木 仁志	取締役 創業者フェロー	専務取締役 最高技術責任者
半田 晴彦 ^{※1}	取締役 管理本部長	執行役員 管理本部長
佐野 勝大 ^{※1}	取締役 営業マーケティング本部長	執行役員 営業マーケティング本部長
家高 朋之	退任	取締役

※1 新任の取締役候補者となります。

・監査役

氏名	新役職	現役職・元役職
大貫 篤志	監査役	常勤監査役
光岡 誠治 ^{※2}	常勤監査役	元・NECエレクトロニクス株式会社 システム ソフトウェア開発事業本部長（支配人）
三輪 忠司 ^{※3}	監査役	同左
麻生 博文	退任	監査役

※2 新任の監査役候補者となります。

※3 任期中であり、本年6月23日開催予定の株主総会における改選の対象者ではございません。

以 上