



2024年 5 月 23 日

各 位

会 社 名 株式会社Ubicomホールディングス
代表者名 代表取締役社長 青木 正之
(コード番号：3937 東証プライム市場)
問合せ先 上級執行役員コーポレート戦略本部長 北岡 明哲
(TEL. 03-5803-7339)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2024年5月23日開催の取締役会において、取締役の変動を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、本変動は2024年6月26日開催予定の定時株主総会および同日開催予定の臨時取締役会において正式に決定される予定であります。

記

1. 新任予定取締役

氏 名	役職名
北岡 明哲	取締役コーポレート戦略本部長 兼経営企画室室長 兼メディカル事業本部長

2. 新任予定取締役の略歴（2024年5月23日現在）

氏 名 (生年月日)	略歴	所有株式数
きた おか あき さと 北岡 明哲 (1976年4月16日生)	2001年2月 富士ソフト株式会社入社	9,600株
	2008年10月 当社入社	
	2016年2月 当社管理本部 本部長付 兼 株式会社エーアイエス管理本部クラウド基盤開発部長	
	2016年8月 株式会社エーアイエス クラウド・データ分析事業部長代理 兼 管理本部長代理	
	2018年6月 株式会社エーアイエス 取締役 事業戦略企画担当 兼 管理本部長	
	2018年12月 当社戦略企画本部長	
	2020年7月 当社執行役員 事業戦略本部長 兼 管理戦略本部長代理	
	2022年7月 当社執行役員 管理戦略本部長 兼メディカル事業戦略本部長 兼 総務人事部長 兼 経理部長 兼 経営戦略本部長代理	
	2023年6月 北京爱维森科技有限公司 董事（現任）兼 Ubicom U.S.A., Inc. CEO & President（現任）	
	2023年7月 当社上級執行役員（現任）コーポレート戦略本部長（現任） 兼 経営企画室長（現任） 兼 メディカル事業戦略本部長（現任）	
2023年11月 株式会社エーアイエス取締役副社長（現任）		

3. 取締役の選任理由

北岡明哲氏は、当社設立黎明期の2008年にIT技術者として入社後、最先端IT技術を用いた開発体制の構築を行うなど、当社事業基盤の確立に貢献しました。2016年には子会社の株式会社エーアイエスを兼任以降、スクラップ&ビルド戦略を推進し、メディカル事業の営業利益率を14%から現在の60%超へと成長させ、当社グループの利益率向上へ直接的に寄与いたしました。また昨年からは株式会社エーアイエスの取締役副社長に就任し、当社グループ全体の業績拡大に向けて貢献しており、この度取締役選任をお願いするものであります。

4. 退任予定取締役

氏名	現役職名
小西 彰	取締役副社長
石原 康裕	取締役エンタープライズソリューション事業本部長

以上