



平成27年4月27日

各 位

会 社 名 株式会社キューブシステム
代表者名 代表取締役社長 崎山 收
(コード番号 2335 東証第一部)
問合せ先 専務取締役 内田 敏雄
(TEL. 03-5447-3340)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成27年4月27日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動を決定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、正式には平成27年6月25日開催予定の当社第43回定時株主総会およびその後の取締役会ならびに監査役会の決議により決定される予定です。

記

1. 取締役の変動

(1) 新任社外取締役候補者 (平成27年6月25日付)

氏 名	略 歴
しいの 椎野 孝雄 (昭和29年9月17日)	昭和54年4月 株式会社野村総合研究所入社
	平成12年6月 同社 取締役 リサーチ・コンサルティング事業本部長 兼 情報・通信コンサルティング部長 嘱託
	平成14年4月 同社 取締役 常務執行役員 流通・社会ソリューション部門長
	平成19年4月 同社 理事 (現任)
	平成19年5月 一般社団法人 情報サービス産業協会 常任理事
	平成21年4月 日本データセンター協会 理事 (現任)
	平成22年7月 ザ・グリーン・グリッド 日本リエゾン委員会 委員長 (現任)
	平成24年4月 公益財団法人 野村マネジメント・スクール 学長
	平成24年6月 同法人 専務理事 (現任)

※ 会社法第2条第15号に定める社外取締役の候補者であります。

(2) 退任予定取締役 (平成27年6月25日付)

氏 名	新役職および担当	現役職および担当
佐藤 俊郁	専務執行役員 特定顧客担当	常務取締役 営業統括 関連子会社担当
名倉 和希	上席執行役員 事業推進本部長	取締役 事業推進本部担当

(3) 取締役の役職異動（平成 27 年 6 月 25 日付）

氏 名	新役職	現役職
崎山 収	代表取締役	代表取締役社長
内田 敏雄	取締役	専務取締役
栢澤 正樹	取締役	常務取締役

2. 監査役の異動

(1) 新任社外監査役候補者（平成 27 年 6 月 25 日付）

氏 名	略 歴
けいだ いちろう 慶田 一郎 (昭和 25 年 12 月 23 日)	昭和 48 年 4 月 三菱商事株式会社入社 平成 12 年 10 月 同社 金属グループ 金属事業室長 平成 16 年 8 月 同社 事業開発部 環境エネルギー室長 平成 18 年 4 月 同社 理事 地球環境事業部長 平成 21 年 4 月 同社 環境・水事業開発本部長 平成 23 年 6 月 同社退社 平成 26 年 4 月 独立行政法人 中小企業基盤整備機構 国際化支援シニアアドバイザー（現任）

※ 会社法第2条第16号に定める社外監査役の候補者であります。

(2) 退任予定監査役（平成 27 年 6 月 25 日付）

氏 名	現役職
永田 健二	監査役

以上

(ご参考)

異動後の取締役・監査役の構成（予定）

代表取締役	崎 山 收	
取締役	内 田 敏 雄	
取締役	枡 澤 正 樹	
取締役	山 岡 一 裕	
取締役	飯 田 賢 一 郎	
取締役 ※1	関 端 広 輝	
取締役 ※1	椎 野 孝 雄	(新任)
常勤監査役 ※2	関 口 昭 茂	
常勤監査役 ※2	小 泉 滋	
監査役 ※2	慶 田 一 郎	(新任)

※1 会社法第2条第15号に定める社外取締役並びに社外取締役の候補者であります。

※2 会社法第2条第16号に定める社外監査役並びに社外監査役の候補者であります。