

2019年2月27日

各位

会社名 株式会社 ブイキューブ
 代表者名 代表取締役社長 間下 直晃
 (コード番号：3681 東証第一部)
 問合せ先 取締役 C F O 大川 成儀
 (TEL. 03-5475-7250)

役員人事の内定に関するお知らせ

当社は、本日付の取締役会決議において役員人事を内定いたしましたので、下記の通り、お知らせいたします。なお、取締役の選任並びに代表取締役及び役付取締役の選定については、2019年3月29日開催予定の第19期定時株主総会及びその終了後に開催される取締役会において、監査役の選任については、当該株主総会において正式に決定される予定であります。監査役候補者については監査役会の同意を得ております。

また、業務執行責任者の異動も決議いたしましたので併せてお知らせします。

記

1. 取締役候補者 (2019年3月29日付)

氏名	新役職名		現役職名
ました なおあき 間下 直晃	代表取締役社長 CEO	重任	代表取締役社長 CEO
たかだ まさや 高田 雅也	代表取締役副社長 COO	重任	代表取締役副社長 COO
みずたに じゅん 水谷 潤	常務取締役 CRO	重任	取締役 CRO
かめざき ようすけ 亀崎 洋介	取締役 CTO	重任	取締役 CTO
むらかみ のりお 村上 憲郎	取締役 (社外)	重任	取締役 (社外)
にしむら けんいち 西村 憲一	取締役 (社外)	重任	取締役 (社外)
なかの はじめ 中野 創	取締役 (社外)	新任	監査役 (社外)

2. 監査役候補者 (2019年3月29日付)

氏名	新役職名		現役職名
すなだ ありふみ 砂田 有史	監査役 (社外)	新任	—

(ご参考) 監査役 (2019年3月29日付)

役職名	氏名
常勤社外監査役	福 島 規久夫
社外監査役	小田嶋 清 治
社外監査役	砂 田 有 史

3. 退任取締役及び退任監査役（2019年3月29日付）

氏名	新役職名	現役職名
大川 成儀	(任期满了による退任)	取締役 CFO
後藤 洋平	(任期满了による退任)	取締役 (社外)
中野 創	(辞任による退任) (当社取締役 (社外) 就任)	監査役 (社外)

4. 新任候補者の氏名及び略歴

(1) 取締役 (社外)

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社株式の数
なかの はじめ 中野 創 (1976年3月12日)	<p>1999年10月 太田昭和監査法人 (現 EY 新日本有限責任監査法人) 入所</p> <p>2003年6月 公認会計士登録</p> <p>2004年6月 新光証券(株)(現 みずほ証券(株)) 入社</p> <p>2010年8月 (株)企業再生支援機構 (現 (株)地域経済活性化支援機構) 入社</p> <p>2015年5月 REVIC パートナース(株) 出向</p> <p>2016年3月 (株)メイコー 社外取締役</p> <p>2017年1月 (株)地域経済活性化支援機構 シニア・ディレクター(現任) REVIC パートナース(株) シニア・ディレクター(現任)</p> <p>2017年10月 REVIC パートナース(株) 取締役(現任)</p> <p>2018年3月 当社監査役(社外)(現任)</p> <p>2018年3月 (株)千趣会 監査役(社外)(現任)</p> <p>(重要な兼職の状況) (株)地域経済活性化支援機構 シニア・ディレクター REVIC パートナース(株) 取締役 (株)千趣会 監査役(社外)</p>	—

(2) 監査役 (社外)

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社株式の数
すなだ ありふみ 砂田 有史 (1977年4月8日)	2005年10月 弁護士登録 2013年6月 グリー(株) 入社 2014年9月 Glossom(株) 取締役 2015年9月 (株)地域経済活性化支援機構 入社 ディレクター 2015年9月 REVIC パートナース(株) 出向 2016年3月 (株)メイコー 監査役(社外) 2016年4月 REVIC パートナース(株) ディレクター 2016年12月 (株)I-ne 監査役(社外)(現任) 2017年1月 (株)地域経済活性化支援機構 シニア・ディレクター(現任) REVIC パートナース(株) シニア・ディレクター(現任) 2018年6月 東洋刃物(株) 監査等委員たる取締役(社外)(現任) (重要な兼職の状況) (株)地域経済活性化支援機構 シニア・ディレクター REVIC パートナース(株) シニア・ディレクター (株)I-ne 監査役(社外) 東洋刃物(株) 監査等委員たる取締役(社外)	—

上記の新任候補者は、当社が地域中核企業活性化投資事業有限責任組合との間で締結した資本・業務提携契約に基づき同組合が指名する、社外取締役候補者及び社外監査役候補者であります。

5. 業務執行責任者の異動 (2019年4月1日付)

氏名	新役職名	現役職名
やまもと かずき 山本 一輝	CFO 経営企画本部長	—

以 上