



2020年2月26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 経営戦略本部 野村宗史
(TEL. 03-5487-6030)

取締役人事に関するお知らせ

当社は、2020年2月26日開催の取締役会において、下記のとおり取締役候補者を選任いたしましたので、お知らせいたします。なお、2020年6月24日開催予定の当社第48回定時株主総会における承認を経て、正式に就任する予定です。

記

1. 新任独立社外取締役候補者

氏名	選任の種別	現役職名
ながた はなえ 永田 英恵	新任／社外／独立	—

※永田氏と当社の間には、特別な利害関係はありません。

永田英恵氏は、社外取締役候補者であります。

永田英恵氏の選任が承認された場合、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。

2. 重任取締役候補者

氏名	選任の種別	役位
さきやま おさむ 崎山 收	重任	代表取締役会長
とちざわ まさき 栃澤 正樹	重任	取締役
うちだ としお 内田 敏雄	重任	取締役
せきばた ひろき 関端 広輝	重任／社外／独立	取締役
しいの たかお 椎野 孝雄	重任／社外／独立	取締役

※各候補者と当社との間には特別な利害関係はありません。

関端広輝氏および椎野孝雄氏は、社外取締役候補者であります。

当社は、関端広輝氏および椎野孝雄氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており再任が承認された場合、再度独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

3. 退任取締役

氏名	退任後の役位・役職名
いいだ けんいちろう 飯田 賢一郎	常務執行役員
やまおか かずひろ 山岡 一裕	常務執行役員 コーポレートサービス本部長

※任期満了に伴う退任となります。

以上

【添付参考資料1：新任取締役候補者の略歴】

経歴書

【氏名】 永田 英恵 (ながた はなえ)

【生年月日】 1986年12月5日生 (33歳)

【略歴】

2012年4月 医師免許取得
 2012年4月 武蔵野赤十字病院
 2016年5月 ヤフー株式会社 産業医
 2018年5月 株式会社 PhileLife 代表取締役 (現任)

【添付参考資料2：2020年6月24日付 取締役体制】

氏名	地位および担当
さきやま おさむ 崎山 収	代表取締役会長
なかにし まさひろ 中西 雅洋	代表取締役 社長執行役員 兼 CDO (Chief Digital Officer)
とちざわ まさき 栃澤 正樹	取締役
うちだ としお 内田 敏雄	取締役
せきばた ひろき 関端 広輝	取締役 (社外)
しいの たかお 椎野 孝雄	取締役 (社外)
ながた はなえ 永田 英恵	取締役 (社外)