

2020年2月28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 CFO 経営企画本部長 山本 一輝
 (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、2020年3月25日開催予定の第20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、正式に決定される予定であります。

記

1. 取締役候補者 (2020年3月25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	常務取締役 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)	重任	取締役 (社外)
こし なおみ 越 直美	取締役 (社外)	新任	—

(参考) 監査役 (2020年3月25日付)

氏名	役職名
ふくしま きくお 福島 規久夫	常勤社外監査役
おだしま きよじ 小田嶋 清治	社外監査役
すなだ ありふみ 砂田 有史	社外監査役

2. 新任候補者の氏名及び略歴

取締役（社外）

氏名 (生年月日)	略歴
越直美 (1975年7月5日)	2002年10月 弁護士登録 (2012年2月 大津市長就任に伴い請求により登録抹消)
	2002年10月 西村総合法律事務所(現西村あさひ法律事務所) 入所
	2009年6月 ハーバード大学ロースクール卒業
	2009年10月 デベヴォイズ・アンド・プリンプトン法律事務所 勤務
	2010年1月 ニューヨーク州弁護士登録
	2010年9月 コロンビア大学ビジネススクール 日本経済経営研究所 客員研究員
	2012年1月 大津市長 (2020年1月 任期満了)

(注) 越直美氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏が選任された場合には独立役員として指定する予定です。

(参考) 取締役（社外）の新任候補者選定の理由

越直美氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識を有するとともに、企業法務にも精通しております。また、同氏は、市長として2期8年市政運営にあたってこれ、行政活動を通じた多様な経験と幅広い見識を有しており、当社のコーポレートガバナンス強化、更なる事業展開における環境整備や中長期的な企業価値向上のための助言・提言を行っていただけるものと判断しております。

以 上