



2021年1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 社長執行役員 中西 雅洋
(コード番号 2335 東証第一部)
問合せ先 社長室 野村 宗史
(TEL. 03-5487-6030)

取締役人事に関するお知らせ

当社は、2021年1月27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、2021年6月23日開催予定の当社第49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. 重任取締役候補者

氏名	選任の種別	地位
さきやま おさむ 崎山 収	重任	代表取締役会長
なかにし まさひろ 中西 雅洋	重任	代表取締役
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
ながた はなえ 永田 英恵	重任／社外／独立	取締役

- 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
- 関端広輝氏、椎野孝雄氏および永田英恵氏は、社外取締役候補者であります。
- 関端広輝氏、椎野孝雄氏および永田英恵氏は、当社と会社法第427条第1項および定款の規定に基づく損害賠償責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項第1号ハおよび第2号に定める最低責任限度額としております。上記3名の再任が承認された場合、当社は各社外取締役との間の上記責任限定契約を継続する予定であります。

4. 当社は、関端広輝氏、椎野孝雄氏および永田英恵氏を、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。

以上

【添付参考資料1：2021年6月23日付（予定） 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）