

2021年2月17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)

取締役、監査役の辞任及び補欠監査役の監査役就任に関するお知らせ

当社は2021年2月17日に、当社株主である地域中核企業活性化投資事業有限責任組合から、保有株式全てを売却した旨の連絡を受けました。これに伴い、資本業務提携を解消し、当社取締役および監査役が辞任することとなりましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、監査役の辞任に伴い、監査役の法定員数を欠くことになるため、補欠監査役が本日をもって監査役に就任いたしますので、併せてお知らせいたします。

記

1. 辞任する取締役及び監査役

(1) 役職と氏名

社外取締役 中野 創
社外監査役 砂田 有史

(2) 辞任理由

当社は地域中核企業活性化投資事業有限責任組合と2017年12月12日に資本業務提携を締結しております。契約に基づいて取締役1名及び監査役1名を受け入れておりましたが、2021年2月17日に地域中核企業活性化投資事業有限責任組合から、保有株式全ての売却と上記2名の辞任の連絡を受けたことによるものであります。

(3) 辞任日

2021年2月17日

2. 就任する監査役

(1) 役職と氏名

社外監査役 多久島 逸平

(2) 就任日

2021年2月17日

(3) 略歴

2000年10月 弁護士登録
2000年10月 TMI 総合法律事務所 入所
2006年1月 ニューヨーク州弁護士登録

2009年 1月 TMI 総合法律事務所 パートナー

2011年 9月 木村・多久島・山口法律事務所開設、パートナー（現任）

なお、多久島氏は2020年3月25日開催の当社第20期定時株主総会において補欠監査役に選任されております。

以 上