

2021年2月26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、2021年3月25日開催予定の第21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。

また、監査役の選任及び常勤監査役の選定については、当該株主総会及びその終了後に開催される監査役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。

記

1. 取締役候補者 (2021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	専務取締役 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
やまもと かずき 山本 一輝	取締役 CFO	新任	CFO
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)
こし なおみ 越 直美	取締役 (社外)	重任	取締役 (社外)

2. 監査役候補者 (2021年3月25日付)

氏名	新役職名		現役職名
かくしま きくお 福島 規久夫	常勤社外監査役	重任	常勤社外監査役
おだしま きよじ 小田嶋 清治	社外監査役	重任	社外監査役
まつやま だいこう 松山 大耕	社外監査役	新任	—

3. 退任監査役 (2021年3月25日付)

氏名	新役職名	現役職名
たくしま いっぺい 多久島 逸平	(辞任による退任)	社外監査役

4. 新任候補者の氏名及び略歴

取締役 CFO

氏名 (生年月日)	略歴
やまもと かずき 山本 一輝 (1978年10月2日)	2003年10月 監査法人トーマツ (現 有限責任監査法人トーマツ)入所 2008年11月 公認会計士登録 2015年10月 プラスワン・マーケティング(株)取締役 2017年4月 (株)地域経済活性化支援機構 入社 2019年4月 当社 CFO(現任)・経営企画本部長(現任) 2019年12月 (株)地域経済活性化支援機構 ディレクター

(取締役 CFO の新任候補者選定の理由)

山本一輝氏は、地域経済活性化支援機構が運営する地域中核企業活性化投資事業有限責任組合から出向 CFO として過去3年間ファイナンス関連業務に従事しております。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との資本関係が解消したため、今後は当社の取締役 CFO として社内外での活躍を期待し、構造改革時の実績や公認会計士としての専門性を発揮してきたことから、当社の取締役 CFO としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。

社外監査役

氏名 (生年月日)	略歴
まつやま だいこう 松山 大耕 (1978年12月4日)	2007年5月 臨濟宗大本山 妙心寺 退蔵院 副住職(現任) 2009年5月 観光庁 Visit Japan 大使 2018年9月 スタンフォード大学 客員講師

(社外監査役の新任候補者選定の理由)

松山大耕氏は、妙心寺退蔵院副住職としての卓見に基づく倫理的観点、Well-being 実現のための観点やグローバルでの活動に基づく知見を当社の監査に反映していただくことを期待し、経営の更なるダイバーシティを実現すると共に、上記の理由により、当社の社外監査役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。

以 上