



2021年8月25日

各 位

会 社 名 株式会社アイキューブドシステムズ
代 表 者 名 代表取締役社長 CEO 佐々木 勉
(コード番号：4495 東証マザーズ)
問 合 せ 先 執行役員 管理本部長 里見 亮陸
(TEL. 092-552-4358)

取締役候補者及び監査役候補者に関するお知らせ

当社は、2021年8月25日開催の取締役会において、2021年9月29日開催予定の第20期定時株主総会に付議する取締役候補者及び監査役候補者を下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 新任取締役候補者の氏名及び略歴

| 氏名 (生年月日) | 略歴 |
|-------------------------------------|--|
| さとみ りょうへい 里見 亮陸 (1988年1月16日生) | 2010年2月 有限責任あずさ監査法人 入所 2015年1月 Ernst&Young Singapore 入社 2016年7月 エアアジア・ジャパン株式会社 入社 2018年3月 同社 執行役員 CFO 就任 2020年4月 同社 取締役 CFO 就任 2021年4月 当社 入社 執行役員管理本部長就任 (現任) |

| 氏名 (生年月日) | 略歴 |
|-----------------------------------|--|
| からいけ こうじ 唐池 恒二 (1953年4月2日生) | 1977年4月 日本国有鉄道 入社 1987年4月 九州旅客鉄道株式会社 入社 1995年3月 同社 流通事業本部外食事業部長就任 1996年4月 ジェイアール九州フードサービス株式会社 代表取締役社長就任 1997年6月 九州旅客鉄道株式会社 総合企画本部経営企画部長就任 2000年6月 ジェイアール九州フードサービス株式会社 代表取締役社長就任 2003年6月 九州旅客鉄道株式会社 取締役鉄道事業本部副本部長 兼 鉄道事業本部サービス部長 兼 鉄道事業本部営業部長就任 2005年6月 同社 取締役鉄道事業本部副本部長 兼 鉄道事業本部サービス |

| | |
|---------|-------------------------------------|
| | 部長 兼 鉄道事業本営業部長 兼 旅行事業本部長就任 |
| 2006年6月 | 同社 常務取締役総合企画本部副本部長 兼 総合企画本部経営企画部長就任 |
| 2008年6月 | 同社 常務取締役総合企画本部副本部長就任 |
| 2008年6月 | 同社 代表取締役専務総合企画本部長就任 |
| 2009年6月 | 同社 代表取締役社長就任 |
| 2014年6月 | 同社 代表取締役会長就任（現任） |

- (注) 1. 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 唐池恒二氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であります。
3. 唐池恒二氏が選任され就任した場合、株式会社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。
4. 唐池恒二氏が選任され就任した場合、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく賠償責任限度額は、年間500万円又は会社法第425条第1項に規定する額のいずれか高い額をもって、損害賠償責任の限度としております。
5. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。なお、各候補者は当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容で更新を予定しております。

2. 新任監査役候補者の氏名及び略歴

| 氏名 (生年月日) | 略歴 |
|------------------------------------|---|
| こうだ よしかず 幸田 好和 (1949年6月12日生) | 1986年1月 日本電気株式会社 入社 2001年4月 同社 第一製造業ソリューション事業部長就任 2006年4月 同社 製造・装置ソリューション事業本部長就任 2008年6月 九州日本電気ソフトウェア株式会社（現 NEC ソリューションイノベータ株式会社）代表取締役社長就任 2012年6月 株式会社 BCC 代表取締役社長就任 2019年6月 同社 相談役就任 |

- (注) 1. 監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 幸田好和氏は、会社法施行規則第2条第3項第8号に定める社外監査役候補者であります。
3. 幸田好和氏が選任され就任した場合、株式会社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。
4. 幸田好和氏が選任され就任した場合、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく賠償責任限度額は、年間500万円又は会社法第425条第1項に規定する額のいずれか高い額をもって、損害賠償責任の限度としております。
5. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。なお、候補者は当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容で更新を予定しております。

3. 辞任予定監査役

| 氏名 | 現役職 |
|-------|-------|
| 秋好 徳政 | 常勤監査役 |

秋好徳政は、2021年9月29日開催予定の第20期定時株主総会終結の時をもって監査役を辞任予定です。

4. 備考

本件は、2021年9月29日開催予定の第20期定時株主総会で取締役選任並びに監査役選任に関する議案が承認されることを条件とします。また、監査役の選任に関する議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

以上