

2022年2月24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 取締役 CFO 経営企画本部長 山本 一輝
 (TEL. 03-6625-5011)

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、2022年3月29日開催予定の第22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。

当社は、シンガポールの Wizlearn Technologies Pte. Ltd. や日本国内のテレキューブ株式会社などの主要子会社を含めたグループでの事業展開を進めて参りましたが、2021年6月に米国の Xyvid Inc. の買収により、更なるグループ経営による企業価値向上の必要性が高まって参りました。よって、当社の代表取締役社長 CEO の間下直晃は、今後は代表取締役会長グループCEOとしてグループでのシナジーの追求による企業価値の最大化を目指して推進して参ります。

記

1. 取締役候補者 (2022年3月29日付)

氏名	新役職名		現役職名
間下 直晃	代表取締役会長 グループCEO	重任	代表取締役社長 CEO
高田 雅也	代表取締役社長 国内CEO	重任	代表取締役副社長 COO
水谷 潤	取締役副社長 国内COO	重任	専務取締役 CRO
亀崎 洋介	取締役 CTO	重任	取締役 CTO
山本 一輝	取締役 CFO	重任	取締役 CFO
村上 憲郎	取締役 (社外)	重任	取締役 (社外)
西村 憲一	取締役 (社外)	重任	取締役 (社外)
越 直美	取締役 (社外)	重任	取締役 (社外)

(参考) 監査役の体制

氏名	役職名
福島 規久夫	常勤社外監査役
小田嶋 清治	社外監査役
松山 大耕	社外監査役

以上