



2023年2月1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 東証プライム)
問合せ先 上席執行役員 社長室長 北垣 浩史
(TEL. 03-5487-6030)

取締役候補者および監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2023年2月1日開催の取締役会において、下記のとおり取締役候補者および監査役候補者を選任いたしましたので、お知らせいたします。2023年6月23日開催予定の当社第51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。なお、監査役候補者に関しましては、監査役会の同意を得ております。

記

1. 取締役候補者の選任

(1) 新任独立社外取締役候補者

氏名	選任の種別	現役職名
さいとう たかあき 齋藤 毅文	新任/社外/独立	-

1. 齋藤毅文氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 齋藤毅文氏は、社外取締役候補者であります。
3. 齋藤毅文氏は、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する予定であり、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ます。
4. 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、当社取締役を含む被保険者の損害賠償金または争訟によって生じた費用等の損害を当該保険契約によって補填することとしております。齋藤毅文氏が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。
5. 当社は、齋藤毅文氏が取締役に選任され就任した場合、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。

(2) 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
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

1. 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。
2. 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。
3. 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 2 名の選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、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、当社取締役を含む被保険者の損害賠償金または争訟によって生じた費用等の損害を当該保険契約によって補填することとしております。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。
5. 当社は、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選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。

(3) 退任取締役

氏名	退任後の役位・役職名
うちだ としお 内田 敏雄	常勤監査役
せきばた ひろき 関端 広輝	-

※任期満了に伴う退任となります。

※内田敏雄氏は、2023 年 6 月 23 日開催予定の当社第 51 回定時株主総会における承認を経て、正式に監査役に就任する予定です。

2. 監査役候補者の選任

(1) 新任監査役候補者

氏名	略歴
うちだ としお 内田 敏雄 (1953年11月24日生)	1975年4月 当社入社 1988年6月 当社取締役 1995年6月 当社常務取締役 2002年6月 当社専務取締役 2015年6月 当社取締役 副社長 2018年4月 当社取締役 (現任)

(2) 退任予定監査役

氏名	現役職
とみた たかし 富田 隆司	常勤監査役

※任期満了に伴う退任となります。

以上

【添付資料1：新任取締役候補者の略歴】

経歴書

【氏名】	斎藤 毅文	(さいとう たかあき)
【生年月日】	1971年12月3日生	(満51歳)
【略歴】	1995年4月	監査法人トーマツ (現 有限責任監査法人トーマツ) 入所
	1999年7月	公認会計士登録 (第15348号)
	2012年7月	有限責任監査法人トーマツ パートナー就任
	2021年9月	株式会社セットザディレクション 代表取締役 (現任)
	2021年11月	斎藤毅文公認会計士事務所 所長 (現任)

【添付資料 2 : 2023 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
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)
さいとう たかあき 斎藤 毅文	取締役 (社外)