



2023年8月23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 代表取締役執行役員社長 CEO 佐々木 勉  
(コード番号：4495 東証グロース)  
問 合 せ 先 取締役執行役員管理本部長 CFO 里見 亮陸  
( TEL. 092-552-4358)

### 役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名及び監査等委員である取締役1名の選任議案を2023年9月27日開催予定の第22期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 役員人事

##### (1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

(2023年9月27日開催予定の当社第22期定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
佐々木 勉	代表取締役執行役員社長 CEO	同左
有森 正和	取締役執行役員 CIO	同左
里見 亮陸	取締役執行役員管理本部長 CFO	同左

##### (2) 監査等委員である取締役候補者

(2023年9月27日開催予定の当社第22期定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
東 能利生	社外取締役 監査等委員（常勤）	—

(3) 新任取締役候補者の主な経歴

氏名 (生年月日)	略歴
ひがし のりお 東 能利生 (1957年1月23日)	1986年10月 センチュリー監査法人（現 EY 新日本有限責任監査法人）福岡事務所入所 1990年2月 公認会計士登録 1997年6月 同法人代表社員 2019年7月 東能利生公認会計士事務所開設 代表（現任） 2022年6月 福岡ひびき信用金庫 非常勤監事（現任）

- (注) 1. 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. 東能利生氏は、社外取締役候補者であります。  
3. 東能利生氏は、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. 当社は、東能利生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。

(4) 辞任予定の取締役

(2023年9月27日開催予定の当社第22期定時株主総会の時をもって辞任予定)

氏名	新役職名	現役職名
幸田 好和	—	社外取締役 監査等委員（常勤）

(5) 備考

本件は、2023年9月27日開催予定の第22期定時株主総会で取締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、監査等委員である取締役の選任に関する議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

以 上