

2024年2月27日

各位

会社名 株式会社 ブイキューブ
代表者名 代表取締役会長 間下 直晃
(コード番号：3681 東証プライム)
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、本日開催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、2024年3月27日開催予定の第24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す。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|---------------------------------|-----------------|-------------|
| ました なおあき 間下 直晃 | 代表取締役会長 グループCEO | 同左 |
| たかだ まさや 高田 雅也 | 代表取締役社長 国内CEO | 同左 |
| みずたに じゅん 水谷 潤 | 取締役副社長 国内COO | 同左 |
| かめざき ようすけ 亀崎 洋介 | 取締役 CTO | 同左 |
| やまもと かずき 山本 一輝 | 取締役 CFO | 同左 |
| David Kovalchik デイビッド・コバルチック | 取締役 | 同左 |
| にしむら けんいち 西村 憲一 | 社外取締役 | 同左 |
| まつやま だいこう 松山 大耕 | 社外取締役 | 社外取締役 監査等委員 |

2. 監査等委員である取締役候補者

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|------------------|-------------|------|
| こまつ けいこ 小松 慶子 | 社外取締役 監査等委員 | (新任) |

(参考) 2024年3月27日 定時株主総会終了後の監査等委員である取締役

| 氏名 | 役職名 |
|--------------------|------------------|
| ふくしま きくお 福島 規久夫 | 社外取締役 監査等委員 (常勤) |
| あきもと ひでひと 秋元 秀仁 | 社外取締役 監査等委員 |

| | |
|------------------|-------------|
| こまつ けいこ 小松 慶子 | 社外取締役 監査等委員 |
|------------------|-------------|

3. 退任予定役員

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|-------------------|------|-------|
| むらかみ のりお 村上 憲郎 | — | 社外取締役 |
| こし なおみ 越 直美 | — | 社外取締役 |

村上憲郎氏、越直美氏は、2024年3月27日開催予定の第24期定時株主総会終結の時をもって、任期満了により退任を予定しております。

4. 新任候補者の氏名及び略歴

| 氏名 (生年月日) | 略歴 |
|-----------------------------------|---|
| こまつ けいこ 小松 慶子 (1978年11月5日生) | 2004年10月 弁護士登録 2004年10月 西村ときわ法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所 2011年5月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2015年9月 オムロン株式会社 入社 2016年10月 株式会社デンソー 入社 2021年9月 弁護士法人三浦法律事務所 パートナー弁護士 (現任) 2022年12月 株式会社岐阜造園 社外監査役 (現任) |

(取締役の新任候補者選定の理由)

小松慶子氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識を有するとともに、企業法務にも精通しており、これらを当社のコーポレートガバナンスの強化に活かしていただくことを期待しております。また、同氏は、社外役員となる以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、弁護士法人三浦法律事務所にてコーポレート及びM&A等の業務に従事し、企業の外側及び内側での多様な経験と幅広い見識を有しており、当社の更なる事業展開のための助言・提言のほか、経営全般に対する助言・提言を行っていただくことを期待し、上記の理由により、当社の社外取締役としてその職務を適切に遂行できるものと判断し、選任をお願いするものであります。

以上