



2024年1月31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)

当社グループ役員の異動に関するお知らせ

当社は、2024年1月31日開催の取締役会において、下記のとおり役員人事を決定いたしましたので、お知らせいたします。なお、当社取締役および監査役の異動は、2024年6月21日開催予定の当社第52回定時株主総会における承認を経て、正式に決定する予定です。

記

1. 取締役候補者

氏名	選任の種別	現在の地位
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
さいとう たかあき 斎藤 毅文	重任/社外/独立	取締役

- 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。
- 椎野孝雄氏、永田英恵氏および斎藤毅文氏は、社外取締役候補者であります。
- 椎野孝雄氏、永田英恵氏および斎藤毅文氏は、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3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。
- 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。各候補者が取締役を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、永田英恵氏および斎藤毅文氏を、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。

【添付資料1：2024年6月21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
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）

2. 退任予定監査役

氏名	現役職
ふくもと くにひこ 福本 邦彦	常勤監査役

3. 子会社役員の異動

① CUBE SYSTEM VIETNAM CO., LTD. (2024年4月1日付)

氏名	役職名
くまがい けんきち 熊谷 謙吉	Chairman

※熊谷謙吉氏は当社の常務執行役員を兼務しております。

※現 Chairman である小高実氏は、2024年3月31日をもって退任いたします。

② 上海求歩信息系统有限公司(2024年4月1日付)

氏名	役職名
くまがい けんきち 熊谷 謙吉	董事長

※熊谷謙吉氏は当社の常務執行役員を兼務しております。

※現 董事長である小高実氏は、2024年3月31日をもって退任いたします。

以上