



2022年2月2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 東証第一部)  
問合せ先 上席執行役員 社長室長 北垣 浩史  
(TEL. 03-5487-6030)

## 取締役人事に関するお知らせ

当社は、2022年2月2日開催の取締役会において、下記のとおり取締役候補者を選任いたしましたので、お知らせいたします。なお、2022年6月24日開催予定の当社第50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。

### 記

#### 1. 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
うちだ としお 内田 敏雄	重任	取締役
せきばた ひろき 関端 広輝	重任／社外／独立	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

- 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。
- 関端広輝氏、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。
- 関端広輝氏、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。

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、関端広輝氏、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。

以上

【添付資料 1：2022 年 6 月 24 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
うちだ としお 内田 敏雄	取締役
せきばた ひろき 関端 広輝	取締役（社外）
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）