



2025年2月26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)

当社役員の異動に関するお知らせ

2025年2月26日開催の取締役会において、第53回定時株主総会(2025年6月下旬開催予定)に付議する取締役候補者ならびに、監査役候補者を決議いたしましたので下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 新任取締役候補者

氏名	選任の種別	現在の地位
おだか みのる 小高 実	新任	-

2. 重任取締役候補者

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。

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、永田英恵氏および齋藤毅文氏を、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。
6. 執行体制につきましては、2025 年 2 月 5 日に公表いたしました「執行役員人事および重要な組織改編に関するお知らせ」をご覧ください。

3. 重任監査役候補者

第 53 回定時株主総会終結の時をもって、監査役 1 名が任期満了となりますので監査役 1 名の選任議案を付議いたします。なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

氏名	選任の種別	現役職
のなか たつお 野中 達雄	重任	常勤監査役

以上

【添付資料：新任取締役候補者の略歴】

		経歴書
【氏名】	小高 実	(おだか みのる)
【生年月日】	1967 年 3 月 20 日 生	(58 歳)
【略歴】	1999 年 10 月	当社 入社
	2003 年 4 月	同 プロフェッショナルサービス部長
	2007 年 10 月	同 執行役員 通信ソリューションサービス部長
	2018 年 4 月	同 上席執行役員 IT インフラソリューション本部長
	2020 年 4 月	同 常務執行役員 第 3 ソリューション事業本部長
	2023 年 4 月	同 常務執行役員 (人事・総務担当) (現任)