



2024年8月21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 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。）2名及び監査等委員である取締役4名の選任議案を2024年9月25日開催予定の第23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

(2024年9月25日開催予定の当社第23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
坂田 崇典	取締役執行役員管理本部長 CFO	執行役員 管理本部 本部長

(2) 監査等委員である取締役候補者

(2024年9月25日開催予定の当社第23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）	同左
内田 裕子	社外取締役 監査等委員	同左
古宮 洋二	社外取締役 監査等委員	同左
舞田 靖子	社外取締役 監査等委員	同左

(3) 新任取締役候補者の主な経歴

氏名 (生年月日)	略歴
さかた たかのり 坂田 崇典 (1969年9月4日)	1992年4月 凸版印刷株式会社(現 TOPPAN 株式会社) 入社 1997年10月 朝日アーサーアンダーセン株式会社(現 PwC コンサルティング合同会社) 入社 2000年8月 株式会社日経 BP 入社 2005年11月 アウンコンサルティング株式会社 入社 2005年12月 同社 執行役員 2006年8月 同社 取締役常務執行役員 2014年6月 AUN Thai Laboratories Co., Ltd. 取締役 2014年6月 AUN Global Marketing Pte.Ltd. 取締役 2014年6月 アウンコンサルティング株式会社 取締役専務執行役員 2015年6月 AUN PHILIPPINES INC. 取締役 2017年6月 AUN Vietnam Co., Ltd. 監査役 2019年6月 アウンコンサルティング株式会社 取締役副社長 2024年4月 当社 入社 管理本部 副本部長 2024年7月 当社 執行役員 管理本部 本部長(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. 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ます。なお、候補者は当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容で更新を予定しております。

(4) 退任予定の取締役

(2024年9月25日開催予定の当社第23期定時株主総会の時をもって退任予定)

氏名	新役職名	現役職名
有森 正和	—	取締役執行役員
里見 亮陸	—	取締役執行役員 CFO

(5) 備考

本件は、2024年9月25日開催予定の第23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