



2022年8月24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 取締役管理本部長 CFO 里見 亮陸  
( TEL. 092-552-4358)

### 監査等委員会設置会社への移行に伴う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、下記1. のとおり、監査等委員会設置会社移行後の取締役候補者の選任議案を2022年9月28日開催予定の第21期定時株主総会に付議することとしましたので、お知らせいたします。

なお、監査等委員会設置会社への移行につきましては、2022年7月20日付「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」および本日付「定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

#### 記

#### 1. 監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事について

##### (1) 取締役（監査等委員である取締役を除く）の候補者

(2022年9月28日開催予定の当社第21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	代表取締役社長 CEO
有森 正和	取締役執行役員 CIO	取締役 CIO
里見 亮陸	取締役執行役員管理本部長 CFO	取締役管理本部長 CFO

##### (2) 監査等委員である取締役の候補者

(2022年9月28日開催予定の当社第21期定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
幸田 好和	社外取締役 監査等委員（常勤）	社外監査役（常勤）
内田 裕子	社外取締役 監査等委員	社外取締役
古宮 洋二	社外取締役 監査等委員	—
舞田 靖子	社外取締役 監査等委員	—

(3) 新任取締役候補者の主な経歴

氏名 (生年月日)	略歴
<p>ふるみや ようじ 古宮 洋二 (1962年11月26日)</p>	<p>1985年4月 日本国有鉄道 入社 1987年4月 九州旅客鉄道株式会社 入社 2005年5月 同社 鉄道事業本部企画部長 2006年5月 同社 鉄道事業本部運輸部長 2010年6月 同社 鉄道事業本部営業部長 2011年6月 同社 鉄道事業本部サービス部長兼鉄道事業本部営業部長 2012年6月 同社 総務部長 2012年6月 同社 取締役総務部長 2012年9月 同社 取締役鉄道事業本部クルーズトレイン本部長兼総務部長 2013年6月 同社 取締役総務部長 2016年6月 同社 常務取締役鉄道事業本部長兼北部九州地域本社長 2018年6月 同社 取締役常務執行役員鉄道事業本部長兼北部九州地域本社長 2019年6月 同社 取締役専務執行役員鉄道事業本部長兼北部九州地域本社長 2020年6月 同社 取締役専務執行役員総合企画本部長 2022年4月 同社 代表取締役社長執行役員兼最高経営責任者（現任）</p>
<p>まいた やすこ 舞田 靖子 (1973年7月26日)</p>	<p>2002年10月 ときわ総合法律事務所（現西村あさひ法律事務所 東京事務所）入所 2010年7月 プライスウォーターハウスコーパース株式会社（現PwCアドバイザリー合同会社）出向 2012年7月 西村あさひ法律事務所 東京事務所 2013年7月 弁護士法人西村あさひ法律事務所社員 西村あさひ法律事務所 福岡事務所 2018年4月 北九州市立大学大学院マネジメント研究科 特任教授（現任） 2020年4月 九州大学法科大学院 非常勤講師（現任） 2022年6月 舞田法律事務所 設立 2022年6月 熊本電気鉄道株式会社 監査役（現任）</p>

- (注) 1. 各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. 古宮洋二氏及び舞田靖子氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であります。  
3. 古宮洋二氏及び舞田靖子氏が選任され就任した場合、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。  
4. 古宮洋二氏及び舞田靖子氏が選任され就任した場合、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく賠償責任限度額は、年間500万円又は会社法第425条第1項に規定する額のいずれか高い額をもって、損害賠償責任の限度としております。

(4) 退任予定の取締役

(2022年9月28日開催予定の当社第21期定時株主総会終結の時をもって退任予定)

氏名	新役職名	現役職名
大淵 一正	執行役員 情報システム戦略室長 CIO	取締役 情報システム戦略室長 CIO
市川 仁	執行役員 製品開発運用本部長 CTO	取締役 製品開発運用本部長 CTO
林 正寿	執行役員 営業本部長 CSO	取締役 営業本部長 CSO
小玉 博和	執行役員 カスタマーサクセス本部長 CQO	取締役 カスタマーサクセス本部長 CQO
藁宮 武夫	—	社外取締役
唐池 恒二	—	社外取締役

(5) 退任予定の監査役

(2022年9月28日開催予定の当社第21期定時株主総会終結の時をもって退任予定)

氏名	新役職名	現役職名
永津 洋之	—	社外監査役
大野 尚	—	社外監査役

(6) 備考

本件は、2022年9月28日開催予定の第21期定時株主総会で監査等委員会設置会社への移行に関する定款一部変更および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。

以 上