



2021年8月20日

各 位

会 社 名 キュービーネットホールディングス株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 北野 泰男  
(コード番号：6571 東証第一部)  
問 合 せ 先 取締役管理本部長 松本 修  
T E L 03-6418-9190

### 監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、2021年7月14日付適時開示「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」で開示いたしましたとおり、2021年9月22日開催予定の第7回定時株主総会（以下「本定時株主総会」という。）で承認可決されることを条件として、監査等委員会設置会社に移行いたします。

これに伴い、本日開催の取締役会において、監査等委員会設置会社移行後の役員人事について、次のとおり内定いた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伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「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。

#### 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）の候補者

(2021年9月22日開催予定の本定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
北野 泰男 (きたの やすお)	代表取締役社長	代表取締役社長
入山 裕左 (いりやま ゆうすけ)	専務取締役	専務取締役
宮崎 誠 (みやざき まこと)	取締役	取締役
松本 修 (まつもと おさむ)	取締役管理本部長	取締役管理本部長

## 2. 監査等委員である取締役の候補者

(2021年9月22日開催予定の本定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
大宮立 (おおみや たつし)	社外取締役 (監査等委員)	社外取締役
菊地唯夫 (きくち ただお)	社外取締役 (監査等委員)	社外取締役
斎藤敏一 (さいとう としかず)	社外取締役 (監査等委員)	社外取締役
戸谷圭子 (とや けいこ)	社外取締役 (監査等委員)	—

(注) 1. 大宮立氏、菊地唯夫氏、斎藤敏一氏、戸谷圭子氏は、会社法第2条15号に規定する社外取締役の候補者であります。

2. 大宮立氏、菊地唯夫氏、斎藤敏一氏は、現在取締役在任中ですが、2021年9月22日開催予定の本定時株主総会での監査等委員会設置会社への移行に必要な定款変更の承認をもって任期が終了します。

## 3. 退任予定者

(2021年9月22日開催予定の本定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

氏名	(退任後役職名)	現役職名
細野幸男 (ほその ゆきお)	—	常勤監査役 (社外)
石川敏夫 (いしかわ としお)	—	監査役
上條謙司 (かみじょう けんじ)	—	監査役 (社外)

以上