

2022年2月24日

各位

会社名 株式会社 ブイキューブ  
 代表者名 代表取締役社長 間下 直晃  
 (コード番号: 3681 東証第一部)  
 問合せ先 取締役 CFO 経営企画本部長 山本 一輝  
 (TEL. 03-6625-5011)

## 役員人事の内定に関するお知らせ

当社は、本日付の取締役会決議において役員人事を内定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

なお、取締役の選任並びに代表取締役及び役付取締役の選定については、2022年3月29日開催予定の第22期定時株主総会及びその終了後に開催される取締役会において、正式に決定される予定であります。

当社は、シンガポールの Wizlearn Technologies Pte. Ltd. や日本国内のテレキューブ株式会社などの主要子会社を含めたグループでの事業展開を進めて参りましたが、2021年6月に米国の Xyvid Inc. の買収により、更なるグループ経営による企業価値向上の必要性が高まって参りました。よって、当社の代表取締役社長 CEO の間下直晃は、今後は代表取締役会長グループCEOとしてグループでのシナジーの追求による企業価値の最大化を目指して推進して参ります。

### 記

#### 1. 取締役候補者 (2022年3月29日付)

| 氏名    | 新役職名            |    | 現役職名         |
|-------|-----------------|----|--------------|
| 間下 直晃 | 代表取締役会長 グループCEO | 重任 | 代表取締役社長 CEO  |
| 高田 雅也 | 代表取締役社長 国内CEO   | 重任 | 代表取締役副社長 COO |
| 水谷 潤  | 取締役副社長 国内COO    | 重任 | 専務取締役 CRO    |
| 亀崎 洋介 | 取締役 CTO         | 重任 | 取締役 CTO      |
| 山本 一輝 | 取締役 CFO         | 重任 | 取締役 CFO      |
| 村上 憲郎 | 取締役 (社外)        | 重任 | 取締役 (社外)     |
| 西村 憲一 | 取締役 (社外)        | 重任 | 取締役 (社外)     |
| 越 直美  | 取締役 (社外)        | 重任 | 取締役 (社外)     |

#### (参考) 監査役の体制

| 氏名     | 役職名     |
|--------|---------|
| 福島 規久夫 | 常勤社外監査役 |
| 小田嶋 清治 | 社外監査役   |
| 松山 大耕  | 社外監査役   |

以上