



2023年7月19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 東証プライム市場)
問合わせ先 取締役管理本部長 松本 修
TEL 03-6418-9190

役員の異動及び組織変更に関するお知らせ

当社は、本年7月13日開催の取締役会において、下記のとおり2023年9月27日付取締役の異動(内定)及び2023年11月の組織変更を決定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、取締役の異動につきましては、2023年9月27日開催予定の第9回定時株主総会及び同総会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す。

記

1. 役員の異動

(1) 新任取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者

候補者	略歴(当社における地位及び担当)
かべや まさよし 壁谷 勝吉 (1967年7月30日生)	2009年10月 キュービーネット株式会社入社
	2012年10月 同社 管理本部経営管理部長
	2016年7月 当社 管理本部経営管理部長
	2019年12月 当社 管理本部統括部長
	2022年11月 当社 管理本部副本部長

(2) 新任監査等委員である取締役候補者

候補者	略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況
はりま なおこ 播磨 奈央子 (1980年10月27日生)	2003年10月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所
	2007年7月 公認会計士登録
	2008年4月 播磨奈央子公認会計士事務所開設、同所代表(現任)
	ジャパン・ホテル・アンド・リゾート株式会社 (現ジャパン・ホテル・リート・アドバイザーズ株式会社)入社
	2017年7月 日本環境設計株式会社常勤社外監査役
	2018年1月 株式会社キノファーマ社外監査役(現任)
	2018年6月 アツギ株式会社社外取締役
	2019年1月 株式会社ビズリーチ社外監査役
	2020年2月 ビジヨナル株式会社社外取締役(監査等委員) (現任)
株式会社ビズリーチ監査役(現任)	
2023年5月 株式会社Francfranc社外取締役(監査等委員) (現任)	

(3) 退任予定取締役

取締役 宮崎 誠 ※

社外取締役（監査等委員） 齋藤 敏一

※宮崎誠氏は当社子会社キュービーネット株式会社の取締役に引き続き就任予定です。

(4) 就退任予定日

2023年9月27日

2. 組織変更

・「海外事業室」の新設

当社では、海外事業の更なる事業展開、他拠点・新都市への進出を見据え、各国の事業展開を統一的に管理するための組織として、2023年11月に「海外事業室」を新設し、執行役員1名を同室長に充てることとしております。同室が本社・他拠点との連携、コミュニケーションを充実させることにより、海外拠点全体の最適化を図るとともに、海外人材の育成、各海外子会社・拠点のガバナンス・コンプライアンスを強化することで、当社グループ全体の価値向上を推進してまいります。

3. (ご参考) 2023年9月27日付の経営体制（予定）

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）

(下線部は変更箇所を示しております。)

氏名	新役職名	現役職名	
北野 泰男	代表取締役社長	同左	(再任)
入山 裕左	専務取締役	同左	(再任)
<u>壁谷 勝吉</u>	<u>取締役</u> <u>管理本部長</u>	<u>管理本部副本部長</u>	(新任)
松本 修	取締役	取締役 <u>管理本部長</u>	(再任)

(2) 監査等委員である取締役

氏名	新役職名	現役職名	
大宮 立	社外取締役 (監査等委員)	同左	(再任)
菊地 唯夫	社外取締役 (監査等委員)	同左	(再任)
戸谷 圭子	社外取締役 (監査等委員)	同左	(再任)
<u>播磨 奈央子</u>	<u>社外取締役</u> <u>(監査等委員)</u>	—	(新任)

4. (ご参考) 当社子会社の役員の異動及び組織変更

(1) 国内子会社キュービーネット株式会社の役員の異動及び組織変更

- ・国内の「東日本事業本部」と「西日本事業本部」を統合

新たな成長戦略の一環として、国内事業本部を統合します。より効果的で効率的な事業プロセスの実現を目指し、顧客サービスの向上、組織の協力強化、店舗開発力の強化を促進することを目的としています。統合により、より一体感のある営業戦略の実行、リソースの最適化、情報共有の強化を実現し、顧客への優れたサービス提供を追求してまいります。

(2023年9月27日付)

氏名	新役職名	現役職名	
北野 泰男	代表取締役社長	同左	(再任)
入山 裕左	専務取締役 営業本部長	専務取締役 東日本事業本部長	(再任)
壁谷 勝吉	取締役 管理本部長	管理本部 副本部長	(新任)
宮崎 誠	取締役 営業本部副本部長	取締役 西日本事業本部長	(再任)

(2) 海外子会社 QB NET INTERNATIONAL HOLDINGS PTE. LTD. の役員の異動 (2023年9月27日付)

氏名	新役職名	現役職名	
北野 泰男	Director CEO	同左	(再任)
松本 修	Director COO	同左	(再任)
Lisa Tan Teng Nah	Director	同左	(再任)
壁谷 勝吉	Director	—	(新任)

以上