平成 24 年 4 月 27 日

各　　位

会 社 名　株式会社キューブシステム
代表者名　代表取締役社長　崎山　收
（コード番号　2335　東証第二部）
問合せ先　専務取締役　内田　敏雄
（ＴＥＬ．03-5447-3340）

取締役および監査役の異動に関するお知らせ

当社は、平成24年4月27日開催の取締役会において、下記のとおり取締役および監査役の異動について内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、新任取締役並びに新任監査役の就任については、平成 24 年 6 月 27 日開催予定の当社第 40 回定時株主総会の決議において正式に決定される予定です。

記

１．異動の目的

当社を取巻く事業環境の変化と顧客要請に即応すべく、経営基盤の強化を図るとともに、意思決定の迅速化を進め事業の拡大を図るものであります。

２．取締役の異動（平成 24 年 6 月 27 日付）

（１）新任取締役候補

新役職名	氏名	旧役職名
取締役 流通・サービスシステム本部長	山岡　一裕	執行役員 流通・サービスシステム本部長
取締役 金融システム本部長	飯田　賢一郎	執行役員 金融システム本部長
取締役 事業企画室長	名倉　和希	執行役員 事業企画室長

（２）昇格取締役

新役職名	氏名	旧役職名
常務取締役	栃澤　正樹	取締役

３．監査役の異動（平成 24 年 6 月 27 日付）

（１）新任監査役候補

関口　昭茂

会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役の候補者であります。

（２）退任予定監査役

小宮山　正己（現　非常勤監査役）

４．候補者の略歴

（１）新任取締役候補者の略歴

氏　名　**山岡　一裕**（やまおか　かずひろ）

平成　7年 4月　当社入社
平成 19年10月　当社 執行役員 ＩＴソリューション・サービス第 2 部長
平成 20年 6月　株式会社北海道キューブシステム　取締役（現任）
平成 21年 7月　上海求歩申亜信息系統有限公司　董事（現任）
平成 24年 4月　当社 執行役員 流通・サービスシステム本部長（現任）

氏　名　**飯田　賢一郎**（いいだ　けんいちろう）

平成　7年 4月　当社入社
平成 18年 4月　当社 執行役員 金融ソリューション・サービス部長
平成 20年 4月　ベトナムキューブシステム 社長（現任）
平成 24年 4月　当社 執行役員 金融システム本部長（現任）

氏　名　**名倉　和希**（なくら　かずき）

平成　7年 4月　当社入社
平成 18年 4月　当社 執行役員 流通産業ソリューション・サービス第 2 部長
平成 21年 7月　上海求歩申亜信息系統有限公司　董事
平成 24年 1月　上海求歩申亜信息系統有限公司　董事長（現任）
平成 24年 4月　当社 執行役員 事業企画室長（現任）

（２）新任監査役候補者の略歴

氏　名　**関口　昭茂**（せきぐち　あきしげ）

昭和 49年 4月　三菱商事株式会社入社
平成 13年 5月　仏国三菱商事会社　代表　取締役社長
　　兼　三菱商事株式会社　アルジェ事務所長
平成 15年 1月　三菱商事　重機ユニット　国内統括部長
平成 20年 7月　三菱商事マシナリ株式会社　執行役員、プラント産業機械本部長
平成 23年12月　三菱商事株式会社退社

以上

別紙（参考）

平成 24 年 6 月 27 日定時株主総会終了後の役員構成

取締役および監査役

会社における地位	氏名	担当
代表取締役社長	﨑山　收	
専務取締役	内田　敏雄	管理担当
常務取締役	佐藤　俊郁	営業統括、関連子会社担当
常務取締役	栃澤　正樹	ＳＩ・ソリューション営業担当
取締役	山岡　一裕	流通・サービスシステム本部担当
取締役	飯田　賢一郎	金融システム本部担当
取締役	名倉　和希	事業企画担当
常勤監査役	西田　義隆	
常勤監査役	永田　健二	
監査役	関口　昭茂	

※西田義隆、永田健二、関口昭茂の３氏は、社外監査役であります。