



2025年5月21日

各 位

会社名 株式会社グラッドキューブ
代表者名 代表取締役 CEO 金島 弘樹
(コード番号：9561 東証グロース)
問合わせ先 専務取締役 CIRO 財部 友希
ir@glad-cube.com

取締役の役職の変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、取締役の役職の変更について決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 変更内容

氏 名	新職位名	旧職位名
上杉 辰夫	取締役	取締役（社外）

2. 異動の理由

上杉氏は、米国 IT 企業における経営の経験と、テクノロジーに関する知識を有することから、これまで社外取締役として、当社経営に対する監督と助言をいただいております。

当社では、本日公表の「海外（米国）子会社設立に関するお知らせ」のとおり、2025年5月21日に米国子会社（SPAIA, Inc.）を設立し、米国市場に参入いたします。

米国における事業展開及びグループガバナンスを強固にするため、上杉氏の深い見識と経験及びグローバルな視点から、当社グループ戦略の推進に生かしていただけるものと認識しております。そのため、当社及び米国子会社の取締役を兼務いただくことで、当社グループの事業成長に大きく貢献いただくことを期待しております。

3. その他

上記取締役の役職の変更により、一時的に社外取締役が不在となりますが、新たな社外取締役の選任については、8月頃に予定しております臨時株主総会にて、選任するべく人員の選定および臨時株主総会の開催の準備を可及的速やかに進めております。

臨時株主総会の開催日時、開催場所、上程する議案等につきましては、今後開催する当社取締役会において決定次第、改めてお知らせいたします。

以上