

2026年3月6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 東証プライム)
 問合せ先 取締役 CFO 山本 一輝
 (TEL. 03-6625-5011)

代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ

当社は、取締役会決議に代わる書面決議により、代表取締役の異動及び役員人事について本日決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、代表取締役の異動及び取締役(監査等委員である取締役を除く)の選任につきましては、2026年3月31日開催予定の第26期定時株主総会及びその継続会(日付未定)並びに継続会終了後の取締役会の決議を経て、正式に決定される予定です。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

新社長のリーダーシップのもと、新たな経営体制を構築するため。

(2) 異動の内容

氏名	新役職名	現役職名
ました なおあき 間下 直晃	取締役会長	代表取締役社長 グループCEO
みずたに じゅん 水谷 潤	代表取締役社長 CEO	取締役副社長 COO
たかだ まさや 高田 雅也	退任	代表取締役副社長 CEO

(3) 新任代表取締役の略歴

生年月日	略歴	所有株式数
1983年4月18日	2006年4月 当社入社	18,900株
	2012年7月 当社営業副本部長	
	2015年1月 当社営業本部長	
	2016年3月 当社取締役CRO	
	2019年3月 当社常務取締役	
	2021年3月 当社専務取締役	
	2022年3月 当社取締役副社長 国内COO	
	2023年3月 テレキューブ株式会社 取締役	
	2025年3月 当社取締役副社長 COO (現任)	

(4) 就任予定日

2026年3月31日開催予定の定時株主総会の継続会の開催日(日付未定)

2. 役員人事

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

氏名	新役職名	現役職名
ました なおあき 間下 直晃	取締役会長	代表取締役社長 グループCEO
みずたに じゅん 水谷 潤	代表取締役社長 CEO	取締役副社長 COO
やまもと かずき 山本 一輝	常務取締役 CFO	取締役 CFO
まつやま だいこう 松山 大耕	社外取締役	同左

(2) 第26期定時株主総会終了後の監査等委員である取締役

氏名	新役職名	現役職名
なかまる つよし 中丸 毅	取締役 常勤監査等委員	同左
あきもと ひでひと 秋元 秀仁	社外取締役 監査等委員	同左
こまつ けいこ 小松 慶子	社外取締役 監査等委員	同左

(注) 監査等委員である取締役の任期は2年間であり、現在の監査等委員である取締役は、2025年3月28日開催の第25期定時株主総会の決議により承認されております。

(3) 退任予定の取締役（監査等委員である取締役を除く）

氏名	現役職名
たかだ まさや 高田 雅也	代表取締役副社長 CEO
にしむら けんいち 西村 憲一	社外取締役

(注) 2026年3月31日開催予定の第26期定時株主総会の継続会（日付未定）終了の時をもって、任期満了により退任を予定しております。

以 上