

2026年4月30日

各位

会社名 株式会社バイキューブ
代表者名 代表取締役社長 水谷 潤
(コード番号：3681 東証プライム)
問合せ先 常務取締役 CFO 山本 一輝
(TEL. 03-6625-5011)

(開示事項の変更)
代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ

2026年3月6日付「代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ」の記載事項について、2026年3月31日付「(開示事項の訂正) 代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ」のとおりに一部訂正いたしました。2026年4月30日付「(開示事項の変更) 第26期定時株主総会の継続会の不開催及び臨時株主総会開催に関するお知らせ」の内容を踏まえ、一部変更すべき事項が生じたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、変更箇所には下線を付しております。

記

【変更前】

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、代表取締役の異動につきましては、2026年3月31日開催予定の取締役会の決議を経て正式に決定される予定であり、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。

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

省略

(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	<u>取締役</u>	代表取締役副社長 CEO

(注) 高田雅也は、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。

(3) 新任代表取締役の略歴

省略

(4) 就任予定日

省略

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
省略

(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
省略

(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。

【変更後】

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、代表取締役の異動につきましては、2026年3月31日開催予定の取締役会の決議を経て決定されております。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日開催の第26期定時株主総会において決議され、その後に継続会を開催する予定でありましたが、当社が2026年4月30日に継続会の不開催の決定を行ったことに伴い、2026年3月31日にその効力が生じております。

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由
省略

(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	—	代表取締役副社長 CEO

(注) 高田雅也は、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したが、当社が2026年4月30日に当該定時株主総会の継続会の不開催の決定を行ったことに伴い、2026年3月31日付での退任となります。

(3) 新任代表取締役の略歴
省略

(4) 就任予定日
省略

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
省略

(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
省略

(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したが、当社が2026年4月30日に当該定時株主総会の継続会の不開催の決定を行ったことに伴い、2026年3月31日付での退任となります。

以 上