

平成 26 年 12 月 12 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 東証マザーズ)  
 問合せ先 取締役 C F O 大川 成儀  
 (TEL. 03-5768-3111)

### 社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、当社取締役会において、下記の通り、社外取締役候補者の選任を決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件は、平成 27 年 3 月下旬開催予定の第 15 期定時株主総会に付議する予定です。

記

#### 1. 社外取締役候補者の氏名及び略歴

(1)

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社株式の数
きたしろ かくたろう 北城 恪太郎 (昭和 19 年 4 月 21 日生)	昭和 42 年 4 月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 昭和 61 年 3 月 同社 取締役 昭和 63 年 3 月 同社 常務取締役 平成元年 3 月 同社 専務取締役 平成 3 年 3 月 同社 取締役副社長 平成 5 年 1 月 同社 代表取締役社長 平成 11 年 12 月 I BMアジア・パシフィック プレジデント 兼 日本アイ・ビー・エム株式会社 代表取締役会長 平成 15 年 3 月 日本アイ・ビー・エム株式会社 代表取締役会長 平成 19 年 5 月 同社 最高顧問 平成 24 年 5 月 同社 相談役 (現任)  (重要な兼職の状況) 学校法人国際基督教大学 理事長 サイジニア株式会社 取締役	2,000 株

(2)

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社株式の数
にしむら けんいち 西村 憲一 (昭和22年6月10日生)	昭和45年4月 日本電信電話公社入社 平成8年6月 日本電信電話株式会社 アクセス網研究所長 平成11年6月 西日本電信電話株式会社 取締役 広島支店長 平成14年5月 株式会社NTTネオメイト 代表取締役 社長 平成21年6月 株式会社東電通 代表取締役社長 平成22年10月 株式会社ミライト・ホールディングス 代表取締役副社長 (兼任) 平成24年10月 株式会社ミライト 代表取締役副社長 平成25年6月 株式会社ミライト 取締役相談役 平成26年6月 株式会社ミライト 相談役 (現任)  (重要な兼職の状況) 株式会社白山製作所 社外取締役	2,000株

2. 選任の理由

北城恪太郎氏は、グローバル企業の経営者としての経験が豊富であるため、当社の更なるグローバル展開のための助言・提言のほか、経営全般に対する助言・提言を行っていただけるものと判断し、選任いたしました。

西村憲一氏は、情報・通信分野における企業経営者としての経験が豊富であるため、経営全般に対する助言・提言を行っていただけるものと判断し、選任いたしました。

3. 就任予定日

平成27年3月下旬

以 上