



平成 29 年 5 月 29 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 電 算
 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 轟 一 太
 (コード番号：3640 東証一部)
 問 合 せ 先 取 締 役 管 理 本 部 長 丸 山 沢 水
 (TEL. 026-224-6666)

取締役候補者及び監査役候補者の内定に関するお知らせ

当社は平成 29 年 5 月 29 日開催の取締役会において、下記のとおり取締役候補者及び監査役候補者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、本件に関しましては平成 29 年 6 月 28 日開催予定の第 52 期定時株主総会及び株主総会終了後に開催予定の取締役会を経て、正式に決定いたします。

記

1. 取締役候補者

新 役 職 名	氏 名	新任・再任	現 役 職 名
代表取締役社長	轟 一 太 <small>とどろき かず た</small>	再 任	代表取締役社長
代表取締役専務	熊 原 昭 夫 <small>くま はら あき お</small>	再 任	代表取締役専務
取締役	清 水 誠 一 <small>しみず せい いち</small>	再 任	取締役
取締役	石 丸 美 枝 <small>いし まる み え</small>	再 任	取締役
取締役	河 井 聡 司 <small>かわ い さと し</small>	再 任	取締役
取締役	丸 山 沢 水 <small>まる やま たく み</small>	再 任	取締役
取締役 (非常勤)	小 林 秀 明 <small>こ ばやし ひで あき</small>	再 任	取締役 (非常勤)
取締役 (非常勤)	小根山 克 雄 <small>おね やま かつ お</small>	再 任	取締役 (非常勤)
取締役 (非常勤)	宇都宮 進 一 <small>うつのみや しん いち</small>	新 任	

※ 1. 小林秀明氏、小根山克雄氏及び宇都宮進一氏は、社外取締役の候補者です。

※ 2. 小林秀明氏及び宇都宮進一氏を東京証券取引所の定める独立役員として届け出る予定であります。

2. 新任取締役候補者の略歴

宇都宮 進一

[生年月日] 昭和 30 年 9 月 29 日

[略 歴] 昭和 58 年 1 月 長野トヨタ自動車株式会社入社
 平成元年 5 月 同社 代表取締役副社長
 平成 15 年 5 月 同社 代表取締役社長 (現任)

3. 監査役候補者

新 役 職 名	氏 名	新任・再任
監査役	小 出 貞 之	再 任

※1. 小出貞之氏は、社外監査役の候補者です。

※2. 小出貞之氏を東京証券取引所の定める独立役員として届け出る予定であります。

4. 取締役の担務

担 務	役 職 名	氏 名
ビジネス事業本部担当	代表取締役専務	熊 原 昭 夫
公共事業本部担当	取締役	清 水 誠 一
経理・財務担当	取締役	石 丸 美 枝
技術推進本部担当兼データセンター担当 技術推進本部長兼データセンター長	取締役	河 井 聡 司
管理本部担当兼経営企画本部担当 兼情報開示担当管理本部長	取締役	丸 山 沢 水

以上