



平成30年1月30日

各 位

会 社 名 株式会社電算システム
代表者名 代表取締役社長執行役員 田中 靖哲
(コード番号 3630、東証一部・名証一部)
問合せ先 執行役員管理本部長 近藤 登
(TEL. 058-279-3456)

取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、平成30年1月30日開催の取締役会において、取締役の候補者を決定し、平成30年3月27日開催予定の当社第51期定時株主総会にその選任を付議することを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。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の選任

取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員（8名）が第51期定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名を選任するものであります。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は次のとおりです。

氏 名	現 役 職	新任・重任
宮 地 正 直	代表取締役会長執行役員CEO	重 任
田 中 靖 哲	代表取締役社長執行役員COO	重 任
小 林 領 司	専務取締役執行役員	重 任
松 浦 陽 司	専務取締役執行役員	重 任
杉 山 正 裕	常務取締役執行役員	重 任
後 藤 治 人	取締役執行役員	重 任
高 橋 讓 太	取締役執行役員	重 任
渡 邊 裕 介	執行役員	新 任
八 島 健 太 郎	執行役員	新 任
加 藤 公 敏	執行役員	新 任

※ 各候補者と当社の間には、特別な利害関係はありません。

2. 第51期定時株主総会終結の時をもって退任予定の取締役

氏 名	現 役 職
加 藤 徹	取締役執行役員

【新任候補者略歴】

氏 名	略 歴	
渡 邊 裕 介 (昭和39年4月23日生)	昭和61年4月 平成16年3月 平成16年4月 平成23年4月 平成26年4月 平成29年5月	三和コンピュータサービス株式会社（現三和コンピュータ株式会社）入社 同社退社 当社入社 当社ITソリューション事業本部システムエンジニアリング事業部長 当社執行役員（現任） 当社 ICT イノベーション事業本部クラウドインテグレーション事業部長（現任）

氏 名	略 歴	
八 島 健 太 郎 (昭和44年1月28日生)	平成5年4月 平成22年7月 平成22年9月 平成23年4月 平成24年4月 平成29年1月 平成29年10月 平成30年1月	光洋精工株式会社（現株式会社ジェイテクト）入社 同社退社 当社入社 当社IDソリューション事業本部IDC事業部長兼海外事業担当 当社執行役員（現任） 当社 IT 営業本部 IDC 事業部長兼海外事業担当 CIS Bayad Center, Inc. Director（フィリピン）（現任） 当社 EC ソリューション事業本部決済イノベーション事業部長兼海外事業担当（現任）

氏 名	略 歴	
加 藤 公 敏 (昭和30年8月10日生)	昭和49年4月 平成14年4月 平成22年12月 平成23年1月 平成24年1月 平成26年4月 平成29年1月	富士通株式会社入社 株式会社富士通アドバンスソリューションズ転籍 同社退社 当社入社 当社ITソリューション事業本部カスタマーサービス事業部長兼大阪支社長 当社執行役員（現任） 当社 IT 営業本部カスタマーサービス事業部長兼大阪支社長（現任）

3. 監査等委員である取締役候補者

監査等委員である取締役3名は、第51期定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査等委員である取締役3名を選任するものであります。

監査等委員である取締役候補者は次のとおりです。

氏 名	現 役 職	新任・重任
富 坂 博	取締役 監査等委員（社外）	重 任
野 田 勇 司	取締役 監査等委員（社外）	重 任
澤 藤 憲 彦	監査等委員会事務局 部長	新 任

※各候補者と当社の間には、特別な利害関係はありません。

4. 第 51 期定時株主総会終結の時をもって退任予定の監査等委員である取締役

氏 名	現 役 職
野 村 研	取締役監査等委員 (社外)

【新任候補者略歴】

氏 名	略 歴	
澤 藤 憲 彦 (昭和33年 1 月 1 日生)	昭和56年 4 月 平成14年11月 平成14年11月 平成21年 1 月 平成23年 4 月 平成28年 4 月	大日本土木株式会社入社 同社退社 当社入社 当社管理本部経理部長 当社管理本部総務部長 監査等委員会事務局部長 (現任)

以 上