



2019年5月28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 代表取締役専務管理本部長 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2019年5月28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2019年6月26日開催予定の第54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	再任	代表取締役社長
代表取締役専務	丸山 沢水	再任	代表取締役専務
取締役	河井 聡司	再任	取締役
取締役	長門 博文	再任	取締役
取締役	村松 文男	新任	営業本部長
取締役	吉川 満則	新任	技術推進本部長
取締役(非常勤)	小林 秀明	再任	取締役(非常勤)
取締役(非常勤)	小根山 克雄	再任	取締役(非常勤)
取締役(非常勤)	宇都宮 進一	再任	取締役(非常勤)

※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

村松 文男

[生年月日] 1960年12月13日

[略 歴] 1982年6月 当社 入社  
 2010年4月 当社 公共事業本部公共営業部長  
 2014年4月 当社 ビジネス事業本部ビジネス営業部長  
 2015年4月 当社 東京支社営業部長  
 2016年4月 当社 東京支社長  
 2017年4月 当社 公共事業本部長  
 2018年4月 当社 営業本部長(現任)

吉川 満則

[生年月日] 1965年10月6日

[略 歴] 1989年4月 当社 入社  
2013年4月 当社 技術開発センター長  
2015年4月 当社 技術推進本部技術開発部長  
2018年4月 当社 技術推進本部長（現任）

### 3. 監査役候補者

新 役 職 名	氏 名	新任・再任
監査役	橋 本 宣 彦	新 任
監査役（非常勤）	宮 坂 直 慶	新 任
監査役（非常勤）	石 田 和 彦	新 任

※1. 宮坂直慶氏及び石田和彦氏は、社外監査役の候補者です。

※2. 宮坂直慶氏及び石田和彦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. 新任監査役候補者の略歴

橋本 宣彦

[生年月日] 1958年7月2日

[略 歴] 1981年4月 当社 入社  
2002年4月 当社 公共事業本部公共システム部長  
2006年4月 当社 品質監理室長  
2009年6月 当社 管理本部総務人事部長  
2012年4月 当社 管理本部情報システム部長  
2013年4月 当社 内部監査室長  
2017年4月 当社 ビジネス事業本部長  
2018年6月 株式会社ティー・エム・アール・システムズ  
監査役（現任）

宮坂 直慶

[生年月日] 1969年1月7日

[略 歴] 1995年4月 朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人） 入所  
2000年4月 公認会計士登録  
2003年8月 公認会計士宮坂直慶事務所代表者（現任）  
2008年7月 ながの公認会計士共同事務所代表（現任）

石田 和彦

[生年月日] 1953年2月10日

[略 歴] 1977年4月 信濃毎日新聞株式会社 入社  
2008年4月 同社 総務局長兼社長室長  
2009年3月 同社 メディア局長兼事業局長  
2010年3月 同社 東京支社長  
2011年3月 同社 取締役東京支社長  
2014年3月 同社 常務取締役松本本社代表  
2016年3月 同社 専務取締役松本本社代表  
2019年3月 同社 代表取締役専務（現任）

5. 取締役の担務

担 務	役 職 名	氏 名
管理本部担当兼情報開示担当管理本部長	代表取締役専務	丸 山 沢 水 まる やま たく み
公共開発本部担当兼ビジネス開発本部担当 兼データセンター担当データセンター長	取締役	河 井 聡 司 かわ い きと し
開発管理本部担当開発管理本部長	取締役	長 門 博 文 なが と ひろ ふみ
営業本部担当	取締役	村 松 文 勇 むら まつ ぶん ゆう
技術推進本部担当技術推進本部長	取締役	吉 川 満 則 よし かわ みつ のり

以上