



令和3年5月19日

各位

会社名 コンピューターマネージメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 竹中 勝昭
(コード番号：4491 東証JASDAQ)
問合せ先 取締役兼専務執行役員 吉田 徹
(TEL：06-4395-1000)

取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、令和3年5月19日開催の取締役会におきまして、令和3年6月24日に開催予定の第40期定時株主総会に付議する取締役候補者を決議いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。

なお、取締役の選任につきましては、令和3年6月24日開催予定の第40期定時株主総会及び株主総会終了後の取締役会にて正式に決定する予定であります。

記

1. 取締役の選任について

取締役候補者は以下のとおりであります。

氏名	選任の種別	現役職
たけ なか かつ あき 竹中 勝昭	【再任】	代表取締役社長
よし だ とおる 吉田 徹	【再任】	取締役兼専務執行役員 経営企画室担当 管理部担当 技術統括部担当
つじ した とも みつ 辻下 知充	【再任】	取締役兼執行役員 ヒューマン・リソース調達室担当兼室長 仙台営業所担当
つね み まさ とし 常深 雅稔	【再任】	取締役兼執行役員 西日本システム統括部担当 ERPシステム部担当兼部長 四国営業所担当 第二営業部担当
たけ なか ひで ゆき 竹中 英之	【再任】	取締役兼執行役員 インフラシステム部担当兼部長
つる た つとむ 鶴田 勉	【再任】	取締役兼執行役員 東日本システム統括部担当兼部長 第一営業部担当
にし ひろ あき 西 宏章	【再任】	取締役
みず しま さち こ 水島 幸子	【新任】	—

(注) 西宏章氏及び水島幸子氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。なお、西宏章氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ており、再任された場合は、引き続き独立役員として同取引所に届け出る予定であります。また、水島幸子氏は、同取引所の定める独立役員要件

を満たしており、同氏が社外取締役役に就任した場合には、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

2. 新任取締役候補者の氏名及び略歴

氏 名	略 歴
みず しま さち こ 水 島 幸 子	平成14年10月 弁護士登録 平成19年11月 水島綜合法律事務所開設 所長（現任） 平成27年1月 大阪大学第一特定認定再生医療等委員会委員（現任） 平成29年3月 大阪大学医療安全監査委員会委員（現任） (重要な兼職の状況) 大阪大学第一特定認定再生医療等委員会委員 大阪大学医療安全監査委員会委員

以 上