



2022年2月10日

各 位

会 社 名 株式会社電算システムホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 田中 靖哲  
(コード番号 4072、東証一部・名証一部)  
問合せ先 執行役員管理本部長 宇佐美 隆  
(TEL. 058-279-3456)

## 取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2022年2月10日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問委員会である指名・報酬委員会の答申を受け、取締役の候補者を決定し、2022年3月25日開催予定の当社第1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。

また、当社の完全子会社である電算システムは、本日開催した取締役会において、2022年3月23日開催予定の同社第55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、あわせてお知らせいたします。

### 記

#### 1. 株式会社電算システムホールディングス

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（6名）が第1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。）6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	重 任
田 中 靖 哲	代表取締役社長	重 任
松 浦 陽 司	取締役副社長	重 任
高 橋 譲 太	取締役	重 任
柳 原 一 元	取締役	重 任
愛 川 和 泉	社外取締役（非常勤）	重 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. 株式会社電算システム

取締役候補者の選任

取締役全員（9名）が第55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10名を選任するものであります。

取締役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	重 任
高 橋 讓 太	代表取締役社長執行役員	重 任
松 浦 陽 司	取締役副社長執行役員	重 任
小 林 領 司	専務取締役執行役員	重 任
杉 山 正 裕	専務取締役執行役員	重 任
八 剣 洋 一 郎	専務取締役執行役員	重 任
八 島 健 太 郎	常務取締役執行役員	重 任
渡 邊 裕 介	常務取締役執行役員	重 任
辻 本 治	取締役執行役員	重 任
宇 佐 美 隆	執行役員	新 任

【新任候補者略歴】

氏 名	略 歴	
宇 佐 美 隆 (昭和 36 年 10 月 6 日生)	1984年 4 月 2017年10月  2018年 1 月 2018年 1 月  2018年 4 月 2021年 7 月	株式会社十六銀行入行 十六リース株式会社へ出向 同社常務取締役就任 同社退任 株式会社電算システムへ出向 同社管理本部部長 同社執行役員管理本部長就任（現任） 株式会社電算システムホールディングス 執行役員管理本部長就任(現任)

以 上