



2022年5月27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 東証スタンダード)
問合せ先 代表取締役専務 丸山 沢水
(TEL. 026-224-6666)

取締役候補者の内定に関するお知らせ

当社は2022年5月27日開催の取締役会において、下記のとおり取締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2022年6月28日開催予定の第57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 | <small>とどろき</small> 轟 <small>かず</small> 一 <small>た</small> 太 | 再任 | 代表取締役社長 |
| 代表取締役専務 | <small>まる</small> 丸 <small>やま</small> 山 <small>たく</small> 沢 <small>み</small> 水 | 再任 | 代表取締役専務 |
| 常務取締役 | <small>かわ</small> 河 <small>い</small> 井 <small>きと</small> 聡 <small>し</small> 司 | 再任 | 取締役 |
| 取締役 | <small>むら</small> 村 <small>まつ</small> 松 <small>ふみ</small> 文 <small>お</small> 男 | 再任 | 取締役 |
| 取締役 | <small>よし</small> 吉 <small>かわ</small> 川 <small>みつ</small> 満 <small>のり</small> 則 | 再任 | 取締役 |
| 取締役 | <small>よ</small> 依 <small>だ</small> 田 <small>より</small> 頼 <small>かず</small> 和 | 再任 | 取締役 |
| 取締役 | <small>ほ</small> 穂 <small>がわ</small> 川 <small>なお</small> 尚 <small>み</small> 実 | 新任 | |
| 取締役(非常勤) | <small>こ</small> 小 <small>ばやし</small> 林 <small>ひで</small> 秀 <small>あき</small> 明 | 再任 | 取締役(非常勤) |
| 取締役(非常勤) | <small>うつの</small> 宇都宮 <small>しん</small> 進 <small>いち</small> 一 | 再任 | 取締役(非常勤) |
| 取締役(非常勤) | <small>わた</small> 渡 <small>なべ</small> 辺 <small>まさ</small> 雅 <small>よし</small> 義 | 新任 | |

※1. 小林秀明氏、宇都宮進一氏及び渡辺雅義氏は、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

穂川 尚実

[生年月日] 1968年 4月 18日

[略 歴] 1993年 4月 当社 入社
 2014年 9月 当社 経営企画本部経営企画部長
 2016年 10月 株式会社ティー・エム・アール・システムズ
 取締役
 2020年 6月 当社 管理本部長（現任）

渡辺 雅義

[生年月日] 1954年 6月 15日

[略 歴] 1978年 4月 信越放送株式会社 入社
 2011年 3月 同社 総務局長
 2013年 6月 同社 取締役テレビ局担当
 2015年 6月 同社 常務取締役
 2017年 6月 同社 代表取締役社長（現任）

3. 取締役の担務

| 担 務 | 役 職 名 | 氏 名 |
|--------------------|-------|-------------------|
| データセンター担当データセンター長 | 常務取締役 | かわ い みた し 司 |
| 営業本部担当 | 取締役 | むら まつ ふみ お 男 |
| 技術推進本部担当技術推進本部長 | 取締役 | よし かわ みつ のり 則 |
| 開発本部担当開発本部長 | 取締役 | よ だ より かず 依 田 頼 和 |
| 管理本部担当兼情報開示担当管理本部長 | 取締役 | ほ がわ なお み 穂 川 尚 実 |

以上