



2023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、東証プライム・名証プレミア)
問合せ先 取締役経営企画室長 柳原 一元
(TEL. 058-279-3456)

代表取締役および役員の変動に関するお知らせ

当社は、2023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、下記のとおり、代表取締役および役員の変動について決議いたしましたのでお知らせいたします。なお、本変動については、2023年3月24日開催予定の当社第2期定時株主総会と終了後に開催される取締役会において正式決定される予定であります。

また、当社の特定完全子会社である株式会社電算システムは、本日開催した取締役会において、役員の変動について決議いたしましたので、あわせてお知らせいたします。なお、同社の変動については、2023年3月23日開催予定の同社第56期定時株主総会と終了後に開催される取締役会において正式決定される予定であります。

記

【株式会社電算システムホールディングス】

1. 代表取締役の変動

(1) 変動内容

氏 名	新 役 職	現 役 職
小 林 領 司	代表取締役社長 (十六電算デジタルサービス株式会社 代表取締役副社長)	(株式会社電算システム 専務取締役) (十六電算デジタルサービス株式会社 代表取締役副社長)
田 中 靖 哲	相談役	代表取締役社長

(2) 変動理由

当社の持続的成長と更なる発展に向け、経営体制のより一層の強化・充実を図るため。

(3) 新任代表取締役の略歴

氏 名	略 歴	所有持株数
こばやしりょうじ 小林領司 (1958年8月23日生)	1981年3月 株式会社電算システム入社 2003年1月 同社システムサービス事業部長 2005年3月 同社取締役 2009年1月 同社ECソリューション事業本部長 2011年3月 同社常務取締役執行役員 2014年4月 同社IDソリューション事業本部長 2014年3月 同社専務取締役執行役員(現任) 2017年1月 同社IT開発本部長 2022年3月 十六電算デジタルサービス株式会社 代表取締役副社長(現任)	49,756株

※所有持株数は、2022年12月31日現在の持株数であり、電算システムグループ役員持株会における本人持分を含めて記載しております。

(4) 代表取締役の変動予定日

2023年3月24日

なお、2023年3月24日開催予定の当社第2期定時株主総会と終了後に開催される取締役会において正式決定される予定であります。

2. 取締役の選任及び退任

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏 名	現 役 職	新任・重任
小 林 領 司	(株式会社電算システム 専務取締役) (十六電算デジタルサービス株式会社 代表取締役福社長)	新 任
高 橋 讓 太	取締役	重 任
柳 原 一 元	取締役	重 任
宇 佐 美 隆	執行役員	新 任
鈴 木 正 伸	(株式会社電算システム 執行役員)	新 任
中 田 恵 子	(富士通 Japan 株式会社 部長)	新 任

※現役職の括弧内は、現在在籍の会社および役職を記載しています。

※各候補者と当社の間には、特別な利害関係はありません。

※中田恵子氏は社外取締役候補者であり、東京証券取引所および名古屋証券取引所が定める独立役員の実要件を満たしております。

新任候補者略歴

氏 名	略 歴	
こばやしりょうじ 小林領司 (1958年8月23日生)	1981年3月 2003年1月 2005年3月 2009年1月 2011年3月 2014年4月 2014年3月 2017年1月 2022年3月	株式会社電算システム入社 同社システムサービス事業部長 同社取締役 同社ECソリューション事業本部長 同社常務取締役執行役員 同社IDソリューション事業本部長 同社専務取締役執行役員（現任） 同社IT開発本部長 十六電算デジタルサービス株式会社 代表取締役副社長（現任）

氏 名	略 歴	
うさみたかし 宇佐美隆 (1961年10月6日生)	1984年4月 2016年6月 2017年12月 2018年1月 2018年4月 2020年1月 2021年7月 2022年3月	株式会社十六銀行入行 同行多治見支店長 十六リース株式会社常務取締役退任 株式会社電算システム出向 同社執行役員管理本部長 同社執行役員管理本部長兼人事部長（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兼人事部長（現任） 株式会社電算システム取締役（現任）

氏 名	略 歴	
すざきまさのぶ 鈴木正伸 (1965年12月5日生)	1990年4月 2013年4月 2015年4月 2017年7月 2017年8月 2018年1月 2018年4月 2022年1月	株式会社三井情報開発入社 同社クラウドサービス技術部長 同社技術統括部 テクノロジーオフィサー 同社退社 株式会社電算システム入社 同社ECソリューション事業本部 BPO事業部長 同社執行役員（現任） 同社BPO事業本部BPO事業部長（現任）

氏 名	略 歴	
なかたけいこ 中田恵子 (1968年7月6日生)	1991年4月 2016年6月 2019年4月 2021年4月 2022年4月	富士通株式会社 入社 同社関西ヘルスケア統括営業部 第三営業部長 同社北陸支社福井支店長 富士通 Japan 株式会社 東海・北陸エリア本部 シニアディレクター 同社 東海支社パートナービジネス部長 (現任)

(2) 監査等委員である取締役候補者

氏 名	現 役 職	新任・重任
澤 藤 憲 彦	取締役監査等委員 (常勤)	重 任
富 坂 博	取締役監査等委員 (社外取締役)	重 任
野 田 勇 司	取締役監査等委員 (社外取締役)	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。

(3) 退任予定の取締役

氏 名	現 役 職	退 任 理 由
田 中 靖 哲	代表取締役社長	任期満了
松 浦 陽 司	取締役副社長	任期満了
愛 川 和 泉	取締役 (社外)	任期満了

※2023年3月24日開催予定の当社第2期定時株主総会終結の時をもって退任予定です。

※松浦陽司氏は、特別顧問に就任予定です。

3. 異動後の役員体制 (予定)

氏 名	役 職
小 林 領 司	代表取締役社長
高 橋 譲 太	取締役
柳 原 一 元	取締役
宇 佐 美 隆	取締役
鈴 木 正 伸	取締役
中 田 恵 子	取締役 (社外取締役)
澤 藤 憲 彦	取締役監査等委員
富 坂 博	取締役監査等委員 (社外取締役)
野 田 勇 司	取締役監査等委員 (社外取締役)

【株式会社電算システム】

1. 取締役の選任及び退任

(1) 取締役候補者

氏 名	現 役 職	新任・重任
高 橋 譲 太	代表取締役社長執行役員	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	取締役執行役員	重 任
柳 原 一 元	執行役員	新 任
松 井 哲 彦	執行役員	新 任
奥 田 勝 彦	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。

新任候補者略歴

氏 名	略 歴	
やなぎはらかずもと 柳 原 一 元 (1960年1月1日生)	1981年4月 1987年3月 1987年7月 2012年1月 2017年4月 2021年7月 2022年4月 2023年1月	アマノ株式会社入社 同社退社 株式会社電算システム入社 同社ECソリューション事業本部 EC業務センター事業部長 同社執行役員(現任) 株式会社電算システムホールディングス取締役 (現任) 株式会社電算システムJB推進事業部 部長 同社経営企画室長(現任) 株式会社電算システムホールディングス 経営企画室長(現任)

氏 名	略 歴	
まついてつひこ 松 井 哲 彦 (1961年2月20日生)	1983年4月 1988年10月 1989年3月 2010年1月 2017年1月 2018年4月 2022年1月	コンピューターサービス(株)(現・SCSK(株))入社 同社退社 株式会社電算システム入社 同社ITソリューション事業本部 システムサービス事業部長 同社IT開発本部 システムサービス事業部長 同社執行役員(現任) 同社ITサービス事業本部 システムサービス事業部長(現任)

氏 名	略 歴	
おくだかつひこ 奥田勝彦 (1962年4月11日生)	1985年4月	株式会社十六銀行入行
	2020年9月	同行常務執行役員退任
	2020年10月	株式会社電算システム入社
		同社IT営業本部 参与
	2021年4月	同社執行役員(現任) ECソリューション事業本部部長
	2022年1月	同社JDDS推進室長
	2022年4月	同社JB推進事業部長
	2023年1月	同社ITサービス事業本部JB推進室長(現任)

(2) 退任予定の取締役

氏 名	現 役 職	異 動 理 由
松 浦 陽 司	取締役副社長執行役員	任期満了
小 林 領 司	専務取締役執行役員	持株会社の代表取締役社長に就任予定

※2023年3月23日開催予定の株式会社電算システム第56期定時株主総会終結の時をもって退任予定です。
 ※松浦陽司氏は、特別顧問に就任予定です。

2. 異動後の役員体制(予定)

氏 名	役 職
高 橋 讓 太	代表取締役社長執行役員
杉 山 正 裕	専務取締役執行役員
八 剣 洋 一 郎	専務取締役執行役員
八 島 健 太 郎	常務取締役執行役員
渡 邊 裕 介	常務取締役執行役員
辻 本 治	取締役執行役員
宇 佐 美 隆	取締役執行役員
柳 原 一 元	取締役執行役員
松 井 哲 彦	取締役執行役員
奥 田 勝 彦	取締役執行役員
澤 藤 憲 彦	監査役

以 上