



2023年5月26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 取締役管理本部長 穂川 尚実
(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2023年5月26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2023年6月28日開催予定の第58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	とどろき かず た 轟 一 太	再任	代表取締役社長
代表取締役専務	まる やま たく み 丸 山 沢 水	再任	代表取締役専務
常務取締役	むら まつ ふみ お 村 松 文 男	再任	取締役
取締役	よし かわ みつ のり 吉 川 満 則	再任	取締役
取締役	よ だ より かず 依 田 頼 和	再任	取締役
取締役	ほ かわ なお み 穂 川 尚 実	再任	取締役
取締役(非常勤)	こ ばやし ひで あき 小 林 秀 明	再任	取締役(非常勤)
取締役(非常勤)	うつのみや しん いち 宇都宮 進 一	再任	取締役(非常勤)
取締役(非常勤)	わた なべ まさ よし 渡 辺 雅 義	再任	取締役(非常勤)

※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. 監査役候補者

新 役 職 名	氏 名	新任・再任
監査役	漆 原 道 雄 うるし はら みち おお	再 任
監査役（非常勤）	宮 坂 直 慶 みや しか なお	再 任
監査役（非常勤）	石 田 和 彦 いし だ かず ひこ	再 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。

3. 取締役の担務

担 務	役 職 名	氏 名
営業本部担当	常務取締役	村 松 文 男 むら まつ ふみ お
DC・クラウドサービス推進本部担当 DC・クラウドサービス推進本部長	取締役	吉 川 満 則 よし がわ みつ のり
開発本部担当開発本部長	取締役	依 田 頼 和 よ だ より かず
管理本部担当兼情報開示担当管理本部長	取締役	穂 川 尚 実 ほ がわ なお み

以上