



2021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 東証一部)
問合せ先 代表取締役専務 丸山 沢水
(TEL. 026-224-6666)

取締役候補者及び監査役候補者の内定に関するお知らせ

当社は2021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2021年6月25日開催予定の第56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	轟 ^{とどろき} 一 ^{かず} 太 ^た	再任	代表取締役社長
代表取締役専務	丸 ^{まる} 山 ^{やま} 沢 ^{たく} 水 ^み	再任	代表取締役専務
取締役	河 ^{かわ} 井 ^い 聡 ^{さと} 司 ^し	再任	取締役
取締役	村 ^{むら} 松 ^{まつ} 文 ^{ふみ} 男 ^お	再任	取締役
取締役	吉 ^{よし} 川 ^{かわ} 満 ^{みつ} 則 ^{のり}	再任	取締役
取締役	依 ^よ 田 ^だ 頼 ^{より} 和 ^{かず}	再任	取締役
取締役	井 ^い 口 ^{ぐち} 久 ^く 美 ^み 子 ^こ	新任	
取締役(非常勤)	小 ^こ 林 ^{ばやし} 秀 ^{ひで} 明 ^{あき}	再任	取締役(非常勤)
取締役(非常勤)	小 ^お 根 ^ね 山 ^{やま} 克 ^{かつ} 雄 ^お	再任	取締役(非常勤)
取締役(非常勤)	宇 ^う 都 ^つ 宮 ^{のみや} 進 ^{しん} 一 ^{いち}	再任	取締役(非常勤)

※1. 小林秀明氏、小根山克雄氏及び宇都宮進一氏は、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

井口 久美子

[生年月日] 1960年 8月 16日

[略 歴] 1983年 4月 富士通株式会社 入社
2008年 12月 同社 JAIMS 支援部長
2012年 7月 同社 JAIMS 企画部長兼一般財団法人富士通
JAIMS 所長
2017年 7月 同社 JAIMS 企画部長兼一般財団法人富士通
JAIMS 理事兼所長
2019年 10月 当社 入社

3. 監査役候補者

新 役 職 名	氏 名	新任・再任
監査役	うるし ほん みの にお 漆 原 道 雄	新 任
監査役（非常勤）	こ いで きだ ゆき 小 出 貞 之	再 任

※1. 小出貞之氏は、社外監査役の候補者です。

※2. 小出貞之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。

4. 新任監査役候補者の略歴

漆原 道雄

[生年月日] 1961年 10月 2日

[略 歴] 1985年 4月 当社 入社
2009年 4月 当社 新潟支社長兼新潟支社営業部長
2014年 4月 当社 データセンター企画管理部長
2016年 4月 当社 経営企画本部販売企画推進部長
2017年 7月 当社 内部監査室長
2021年 4月 当社 内部監査室（現任）

5. 取締役の担務

担 務	役 職 名	氏 名
管理本部担当兼情報開示担当	代表取締役専務	丸 山 たく み まる やま
データセンター担当データセンター長	取締役	河 井 聡 司 かわ い すと し
営業本部担当	取締役	村 松 文 勇 むら まつ ぶん ゆう
技術推進本部担当技術推進本部長	取締役	吉 川 満 則 よし かわ 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
総務・人事担当	取締役	井 口 久 美 子 い ぐち く み こ

※1. 新たに設置される開発本部につきましては、当社ホームページ「組織変更
および人事異動に関するお知らせ」をご参照ください。

以上