



2024年5月28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

監査等委員会設置会社移行後の役員人事及び代表取締役の異動に関するお知らせ

当社は、2024年4月16日付「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて別途開示しておりますとおり、2024年6月27日開催予定の当社第59期定時株主総会における承認を条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行する予定であり、2024年5月28日開催の取締役会において、同定時株主総会に付議する取締役候補者及び代表取締役の異動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、同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. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者（第59期定時株主総会に付議）

新 役 職	氏 名	新任・再任	現 役 職
代表取締役社長	轟 一 太	再 任	代表取締役社長
常務取締役	村 松 文 男	再 任	常務取締役
常務取締役	依 田 頼 和	再 任	取締役
取締役	吉 川 満 則	再 任	取締役
取締役	穂 川 尚 実	再 任	取締役
取締役	増 田 久	新 任	—
取締役（非常勤）	小 林 秀 明	再 任	取締役（非常勤）
取締役（非常勤）	渡 辺 雅 義	再 任	取締役（非常勤）
取締役（非常勤）	田 中 良 平	新 任	—

※1. 小林秀明氏、渡辺雅義氏及び田中良平氏は、社外取締役の候補者であります。

※2. 小林秀明氏及び田中良平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) 監査等委員である取締役の候補者（第59期定時株主総会に付議）

新 役 職	氏 名	新任・再任	現 役 職
取締役	漆 原 道 雄	新 任	監査役
取締役（非常勤）	小 出 貞 之	新 任	監査役（非常勤）
取締役（非常勤）	宮 坂 直 慶	新 任	監査役（非常勤）

※1. 小出貞之氏及び宮坂直慶氏は、社外取締役の候補者であります。

※2. 小出貞之氏及び宮坂直慶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) 新任の取締役候補者の略歴

増田 久

[生年月日] 1961年 2月 16日

[略 歴] 1984年 4月 トップラン・ムーア株式会社（現 TOPPAN エッジ株式会社）入社
2013年 4月 トップラン・フォームズ株式会社（現 TOPPAN エッジ株式会社）営業統括本部 UD 推進本部長
2014年 4月 同社 営業統括本部第二営業本部長
2017年 4月 同社 営業統括本部東京エリア事業部執行役員事業部長
2019年 4月 同社 営業統括本部販売促進本部執行役員本部長
2020年 4月 TF ペイメントサービス株式会社（現 TOPPAN エッジ・ペイメント株式会社）顧問
2020年 5月 同社 取締役
2021年 5月 同社 常務取締役（2024年 5月退任）

田中 良平

[生年月日] 1984年 10月 27日

[略 歴] 2013年 12月 弁護士登録（長野県弁護士会）
2013年 12月 田中善助法律事務所入所（現任）
2019年 6月 社会福祉法人グリーンアルム福祉会監事（現任）
2021年 6月 特定医療法人新生病院理事（現任）

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 6月 当社 常勤監査役（現任）

小出 貞之

[生年月日] 1947年 6月 18日

[略 歴] 1970年 4月 株式会社八十二銀行入行
2000年 6月 同行 執行役員企画部長
2002年 6月 同行 常務執行役員諏訪支店長
2004年 6月 同行 常務取締役
2007年 6月 同行 代表取締役副頭取
2011年 4月 長野経済研究所理事長
2013年 6月 当社 社外監査役（現任）

宮坂 直慶

[生年月日] 1969年1月7日

[略 歴] 1995年4月

2000年4月

2003年8月

2008年7月

2019年6月

2021年5月

朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所

公認会計士登録

公認会計士宮坂直慶事務所代表（現任）

ながの公認会計士共同事務所代表（現任）

当社 社外監査役（現任）

株式会社ティー・エム・アール・システムズ監査役
（現任）

(4) 退任予定の取締役及び監査役（第59期定時株主総会の終結の時をもって退任予定）

氏 名	現 役 職
丸山 沢水	代表取締役専務
宇都宮 進一	取締役（非常勤）
石田 和彦	監査役（非常勤）

(5) 取締役の担務

担 務	役 職	氏 名
営業本部担当	常務取締役	村 松 文 男
開発本部担当	常務取締役	依 田 頼 和
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
管理本部担当兼情報開示担当	取締役	穂 川 尚 実
イノベーション推進担当	取締役	増 田 久

2. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

任期満了のためであります。

(2) 旧代表取締役の氏名及び役職名

(退任) 氏 名 : 丸山 沢水

旧・役 職 名 : 代表取締役専務

(3) 代表取締役の異動予定日

2024年6月27日

以上