



平成 24 年 1 月 30 日

各 位

会 社 名 株式会社電算システム
代表者名 代表取締役社長執行役員 田中 靖哲
(コード番号 3630、東証二部・名証二部)
問合せ先 取締役執行役員 浅野 有一
(TEL. 058-279-3456)

取締役及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 1 月 30 日開催の取締役会において、取締役及び監査役候補者を決定し、平成 24 年 3 月 27 日開催予定の当社第 45 期定時株主総会にその選任を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者の選任

取締役全員（10 名）が第 45 期定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役 9 名を選任するものであります。取締役候補者は以下のとおりです。

【取締役候補者】

氏 名	現 役 職	新任・重任
宮 地 正 直	代表取締役会長執行役員	重任
田 中 靖 哲	代表取締役社長執行役員	重任
小 林 領 司	常務取締役執行役員	重任
田 口 仁	取締役執行役員	重任
浅 野 有 一	取締役執行役員	重任
廣 田 孝 昭	取締役	重任
竹 中 正 美	取締役	重任
机 重 樹	取締役	重任
加 藤 徹	執行役員	新任

※ 廣田孝昭氏、竹中正美氏、机重樹氏は社外取締役候補者であります。

【退任予定取締役】

氏 名	現 役 職	新任・重任
井 戸 壽 明	専務取締役執行役員	—
青 井 八 寿 夫	専務取締役執行役員	—



【新任取締役候補者略歴】

氏 名		
加 藤 徹 (昭和 28 年 8 月 6 日生)	昭和 57 年 9 月	NEC トータルインテグレーションサービ ス株式会社入社
	平成 19 年 9 月	同社退社
	平成 19 年 10 月	当社入社
	平成 20 年 1 月	当社ENソリューション事業部長
	平成 21 年 1 月	当社IDソリューション事業本部 データアドバンス事業部長
	平成 22 年 4 月	当社執行役員 (現任)
	平成 24 年 1 月	当社ECソリューション事業本部 決済イノベーション事業部長 (現任)

2. 監査役候補者の選任

監査役全員 (3 名) が第 45 期定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、
監査役 3 名を選任するものであります。

また、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は以下のとおりです。

【監査役候補者】

氏 名	現 役 職	新任・重任
澤 邊 茂 美	監査役	重任
富 坂 博	監査役	重任
野 田 勇 司	監査役	重任

※ 富坂博氏、野田勇司氏は社外監査役候補者であります。

以 上