



2020年1月31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、東証一部・名証一部)  
問合せ先 執行役員管理本部長 宇佐美 隆  
(TEL. 058-279-3456)

### 取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2020年1月31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、取締役の候補者を決定し、2020年3月25日開催予定の当社第53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（監査等委員である取締役を除く。）候補者の選任

取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員（10名）が第53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（監査等委員である取締役を除く。）10名を選任するものであります。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は次のとおりです。

氏 名	現 役 職	新任・重任
宮 地 正 直	代表取締役会長執行役員CEO	重 任
田 中 靖 哲	代表取締役社長執行役員COO	重 任
松 浦 陽 司	取締役副社長執行役員	重 任
高 橋 讓 太	取締役副社長執行役員	重 任
小 林 領 司	専務取締役執行役員	重 任
杉 山 正 裕	常務取締役執行役員	重 任
八 島 健 太 郎	取締役執行役員	重 任
渡 邊 裕 介	取締役執行役員	重 任
加 藤 公 敏	取締役執行役員	重 任
辻 本 治	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。

#### 2. 第53期定時株主総会終結の時をもって退任予定の取締役

氏 名	現 役 職
後 藤 治 人	取締役執行役員

【新任候補者略歴】

氏 名	略 歴	
辻 本 治 (1961年6月14日生)	1984年4月	株式会社大信販（現・アプラス）入社
	2001年4月	同社退社
	2001年5月	当社入社
	2007年1月	当社 ECソリューション事業部 東日本営業部長
	2010年9月	当社 ECソリューション事業本部 営業統括部 事業部長
	2012年1月	当社 ECソリューション事業本部 決済サービス事業部長（現任）
	2012年4月	当社 執行役員（現任）

3. 監査等委員である取締役候補者

監査等委員である取締役3名は、第53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、監査等委員である取締役3名を選任するものであります。

監査等委員である取締役候補者は次のとおりです。

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）	重 任
野 田 勇 司	取締役 監査等委員（社外）	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。

以 上