



2021年3月25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)

## 役員及び執行役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催した第54期定時株主総会及びその後の取締役会において、下記のとおり当社の役員の人事を決議いたしましたので、お知らせいたします。

また、当社は、本日開催した取締役会において、持株会社体制移行後の役員の人事についても内定いたしましたので、あわせてお知らせいたします。なお、持株会社体制移行後の役員の人事につきましては、本日開催の第54期定時株主総会でご承認いただいた第2号議案に係る株式移転の効力が発生することを条件として実施されるものです。

### 記

#### I. 持株会社体制移行に至るまでの役員体制 (2021年3月25日付)

##### 1. 株式会社電算システム (当社)

##### ①取締役 (監査等委員である取締役を除く。) の体制 (※)

役 職 名	氏 名	担 当
代表取締役会長執行役員 CEO	宮 地 正 直	CEO (最高経営責任者)
代表取締役社長執行役員 COO	田 中 靖 哲	COO (最高執行責任者)
取締役副社長執行役員	松 浦 陽 司	ECソリューション事業本部長
取締役副社長執行役員	高 橋 譲 太	ICTイノベーション事業本部長
専務取締役執行役員	小 林 領 司	IT開発本部長
専務取締役執行役員	杉 山 正 裕	IT営業本部長兼 名古屋支社長
取締役執行役員	八 島 健太郎	ICTイノベーション事業本部 セキュリティ事業部長
取締役執行役員	渡 邊 裕 介	ICTイノベーション事業本部 クラウドインテグレーション事業部長
取締役執行役員	辻 本 治	ECソリューション事業本部 決済サービス事業部長

(※) 取締役 (監査等委員である取締役を除く。) は、執行役員を兼務する体制としております。

##### ②監査等委員である取締役の体制

役 職 名	氏 名	担 当
-------	-----	-----

取締役 監査等委員	澤 藤 憲 彦	常勤監査等委員
取締役 監査等委員	富 坂 博	社外取締役（非常勤）
取締役 監査等委員	野 田 勇 司	社外取締役（非常勤）

③執行役員の体制（※）

役 職 名	氏 名	担 当
執行役員	井 奈 波 裕 司	ICTイノベーション事業本部 システムインテグレーション事業部長
執行役員	高 木 美 智 也	ECソリューション事業本部 BPO事業西日本営業部長
執行役員	柳 原 一 元	ECソリューション事業本部 決済業務センター所長
執行役員	佐 藤 友 宣	管理本部 経理部長
執行役員	松 井 哲 彦	IT開発本部 システムサービス事業部長
執行役員	鈴 木 正 伸	ECソリューション事業本部 BPO事業部長
執行役員	宇 佐 美 隆	管理本部長
執行役員	田 中 嗣 人	ECソリューション事業本部 EC海外戦略室長
執行役員（新任）	奥 田 勝 彦	ECソリューション事業本部 営業部長

（※）執行役員（取締役である者を除く。）は、上記のとおりであります。執行役員は、2021年4月1日付で就任いたします。

II. 持株会社体制移行後の役員体制（2021年7月1日異動予定）

1. 株式会社電算システムホールディングス

持株会社体制移行後の2021年7月1日開催予定の株式会社電算システムホールディングスの取締役会にて、下記のとおり、役員的人事について正式に決議することを予定しております。

①取締役（監査等委員である取締役を除く。）の体制

役 職 名	氏 名	担 当
代表取締役会長	宮 地 正 直	グループ最高経営責任者
代表取締役社長	田 中 靖 哲	グループ最高執行責任者
取締役副社長	松 浦 陽 司	グループ収納代行サービス事業統括
取締役	高 橋 讓 太	グループ情報サービス事業統括
取締役	柳 原 一 元	グループ管理業務統括
取締役	愛 川 和 泉	社外取締役（非常勤）

②監査等委員である取締役の体制

役 職 名	氏 名	担 当
-------	-----	-----

取締役 監査等委員	澤 藤 憲 彦	常勤監査等委員
取締役 監査等委員	富 坂 博	社外取締役（非常勤）
取締役 監査等委員	野 田 勇 司	社外取締役（非常勤）

### ③執行役員の体制

役 職 名	氏 名	担 当
執行役員	宇 佐 美 隆	管理本部長
執行役員	佐 藤 友 宣	管理本部 経理部長

## 2. 株式会社電算システム（当社）

下記①に記載の新任取締役である八剣洋一郎氏及び下記②に記載の新任監査役である澤藤憲彦は、持株会社体制移行後の2021年7月1日開催予定の当社臨時株主総会にて正式に選任される予定です。

また、同日開催予定の当社取締役会にて、下記のとおり、役員的人事について正式に決議することを予定しております。

### ①取締役の体制（※）

役 職 名	氏 名	担 当
代表取締役会長執行役員	宮 地 正 直	最高経営責任者
代表取締役社長執行役員	高 橋 譲 太	最高執行責任者兼ICTイノベーション事業本部長兼セキュリティ事業本部長
取締役副社長執行役員	松 浦 陽 司	ECソリューション事業本部長
専務取締役執行役員	小 林 領 司	IT開発本部長
専務取締役執行役員	杉 山 正 裕	IT営業本部長兼名古屋支社長
専務取締役執行役員（新任）	八 剣 洋一郎	DX事業本部長
常務取締役執行役員（昇任）	八 島 健太郎	セキュリティ事業本部 セキュリティ事業部長
常務取締役執行役員（昇任）	渡 邊 裕 介	ICTイノベーション事業本部 クラウドインテグレーション事業部長
取締役執行役員	辻 本 治	ECソリューション事業本部 決済サービス事業部長

（※）取締役は、執行役員を兼務する体制としております。

（※）田中靖哲氏は、持株会社体制移行日の前日（2021年6月30日）をもって当社取締役を辞任し、2021年7月1日付けで持株会社である株式会社電算システムホールディングスの代表取締役社長に就任する予定です。

### ②監査役の体制（※）

役 職 名	氏 名	担 当
監査役（新任）	澤 藤 憲 彦	常勤監査役

（※）持株会社体制移行後の2021年7月1日開催予定の当社臨時株主総会において監査等委員

会設置会社から監査役設置会社へと定款の変更を予定しております。

③執行役員の体制 (※)

役 職 名	氏 名	担 当
執行役員	井 奈 波 裕 司	D X事業本部 システムインテグレーション事業部長
執行役員	高 木 美 智 也	E Cソリューション事業本部 B P O事業西日本営業部長
執行役員	柳 原 一 元	E Cソリューション事業本部 決済業務センター所長
執行役員	佐 藤 友 宣	管理本部 経理部長
執行役員	松 井 哲 彦	I T開発本部 システムサービス事業部長
執行役員	鈴 木 正 伸	E Cソリューション事業本部 B P O事業部長
執行役員	宇 佐 美 隆	管理本部長
執行役員	田 中 嗣 人	E Cソリューション事業本部 E C海外戦略室長
執行役員	奥 田 勝 彦	E Cソリューション事業本部 営業部長

(※) 執行役員 (取締役である者を除く。) は、上記のとおりであります。

以 上