



2024年2月9日

各 位

会 社 名 株式会社電算システムホールディングス
代表者名 代表取締役社長 小林 領司
(コード番号 4072、東証プライム・名証プレミア)
問合せ先 取締役経営企画室長 柳原 一元
(TEL. 058-279-3456)

取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2024年2月9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、2024年3月26日開催予定の当社第3期定時株主総会に、取締役の候補者6名並びに補欠の監査等委員である取締役1名の選任に関する議案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。尚、本議案につきましては、監査等委員会の承認を得ております。

また、当社の完全子会社である電算システムは、本日開催した取締役会において、2024年3月25日開催予定の同社第57期定時株主総会に、取締役9名の選任に関する議案を付議することを決議いたしましたので、あわせてお知らせいたします。

記

1. 株式会社電算システムホールディングス

取締役候補者の選任

取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員（6名）が第3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6名及び補欠の監査等委員である取締役1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
小林 領 司	代表取締役	重 任
高 橋 讓 太	取締役	重 任
柳 原 一 元	取締役	重 任
宇 佐 美 隆	取締役	重 任
鈴 木 正 伸	取締役	重 任
中 田 恵 子	社外取締役	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。

※中田恵子氏は社外取締役候補者であり、東京証券取引所および名古屋証券取引所が定める独立役員要件を満たしております。

補欠の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
小豆川 裕 子	常葉大学経営学部 教授（学部長）

※各候補者と当社の間には、特別な利害関係はありません。

小豆川裕子氏が監査等委員である取締役に就任した場合、当社は同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定する予定であります。

【新任候補者略歴】

氏 名	略 歴	
小豆川裕子 (1957年9月22生)	1990年3月	株式会社ニッセイ基礎研究所 入社
	2003年7月	株式会社エヌ・ティ・ティ・データ(現株式会社NTTデータ) 入社
	2004年4月	内閣府経済社会総合研究所 客員研究員(～2006年3月)
	2009年4月	同志社大学 技術・企業・国際競争力研究センター 共同研究員(～2012年3月)
	2012年4月	明治大学専門職大学院 ガバナンス研究科 客員教授 (～2015年3月)
	2013年4月	株式会社NTTデータ経営研究所 転籍
	2017年9月	常葉大学経営学部経営学科准教授
2021年4月	同大学 経営学部経営学科教授(学科長)	
2023年4月	同大学 経営学部教授(学部長)(現任)	

2. 株式会社電算システム

取締役候補者の選任

取締役全員(10名)が第57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。

取締役候補者は次のとおりです。

氏 名	現 役 職	新任・重任
高橋 讓 太	取締役社長執行役員	重 任
杉山 正 裕	専務取締役執行役員	重 任
八島 健 太郎	常務取締役執行役員	重 任
渡邊 裕 介	常務取締役執行役員	重 任
辻 本 治	取締役執行役員	重 任
宇佐 美 隆	取締役執行役員	重 任
柳 原 一 元	取締役執行役員	重 任
松 井 哲 彦	取締役執行役員	重 任
奥 田 勝 彦	取締役執行役員	重 任

第57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
八 剣 洋 一 郎	専務取締役執行役員

八剣洋一郎氏は、特別顧問に就任予定です。

以 上