



平成 24 年 5 月 25 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 東証二部)
問 合 せ 先 取締役管理本部長 新 津 輝 一
(TEL. 026-234-0151)

取締役候補者及び監査役候補者の内定に関するお知らせ

当社は平成 24 年 5 月 25 日開催の取締役会において、下記のとおり取締役候補者及び監査役候補者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平成 24 年 6 月 26 日開催予定の第 47 期定時株主総会およ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. 取締役候補者

新 役 職 名	氏 名	新任・再任	現 役 職 名
代表取締役社長	とどろき かず た 轟 一 太	再任	代表取締役社長
代表取締役専務	くま はら あき お 熊 原 昭 夫	再任	専務取締役
取締役	し みず せい いち 清 水 誠 一	再任	取締役
取締役	にい つ てる かず 新 津 輝 一	再任	取締役
取締役	いし まる み え 石 丸 美 枝	新任	
取締役（非常勤）	こ ばやし ひで あき 小 林 秀 明	再任	取締役（非常勤）
取締役（非常勤）	おね やま かつ お 小根山 克 雄	再任	取締役（非常勤）
取締役（非常勤）	とう ま とし ゆき 藤 間 敏 之	新任	

※ 1. 小林秀明氏、小根山克雄氏および藤間敏之氏は、社外取締役の候補者です。

※ 2. 小林秀明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. 代表取締役の異動につきましては、本日発表しております、「代表取締役の異動に関するお知らせ」をご覧ください。

2. 退任予定の取締役

酒 井 敏 夫
高 塚 俊 樹

3. 新任取締役候補者の略歴

いしまる みえ
石丸 美枝

[生年月日] 昭和 44 年 11 月 2 日

[略 歴] 平成 9 年 11 月 朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所

平成 15 年 4 月 公認会計士登録

平成 22 年 2 月 公認会計士石丸会計事務所長（現任）

平成 23 年 4 月 当社入社

当社管理本部シニアディレクター（現任）

平成 23 年 5 月 税理士登録

とうま としゆき
藤間 敏之

[生年月日] 昭和 33 年 12 月 29 日

[略 歴] 昭和 56 年 4 月 日商エレクトロニクス株式会社入社

平成 20 年 4 月 同社 金融・BPM 事業本部

BPM 統括部担当部長

平成 21 年 4 月 同社 エンタープライズ事業本部

第二営業統括部長

平成 23 年 4 月 同社 エンタープライズ事業本部

金融ソリューション事業統括部長

平成 24 年 4 月 同社 営業部門戦略企画部長

4. 取締役の担務

新 担 務	役 職 名	氏 名	現 担 務
ビジネス事業本部担当	代表取締役専務	くま はら あき お夫 熊 原 昭 夫	
公共事業本部担当兼 情報サービス本部担当兼 品質監理室担当 公共事業本部長	取締役	し みず せい いち 清 水 誠 一	公共事業本部担当 公共事業本部長
管理本部担当兼情報開示担当 管理本部長	取締役	にい つ てる かず 新 津 輝 一	新担務に同じ
経理・財務担当	取締役	いし まる み え 石 丸 美 枝	

以上