



2026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 鈴木 正伸
(TEL. 058-279-3456)

取締役候補者の選任及び執行役員人事に関するお知らせ

当社は、本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、2026年3月25日開催予定の当社第5期定時株主総会に付議する取締役候補者の選任及び執行役員的人事について、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

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、2026年3月24日開催予定の同社第59期定時株主総会に付議する取締役候補者の選任及び執行役員的人事について、下記のとおり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5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 譲 太	取締役	重 任
八 島 健太郎	取締役	重 任
宇 佐 美 隆	取締役	重 任
中 田 恵 子	社外取締役	重 任
三 好 博 昭	社外取締役	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。

※中田恵子氏および三好博昭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。

第5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
鈴木正伸	取締役

鈴木正伸氏は、顧問に就任し、引き続き株式会社電算システムの取締役に就任の予定です。

【新任候補者略歴】

氏 名	略 歴	
三好博昭 (昭和35年2月9日生)	1983年4月	三井情報開発株式会社(現三井情報株式会社)入社
	1991年4月	同社総合研究所入所
	2003年10月	株式会社現代文化研究所入所
	2004年4月	同志社大学研究開発推進機構専任フェロー(教授)
	2008年4月	同大学大学院総合政策科学研究科教授
	2011年10月	ケンブリッジ大学クレアホール客員フェロー
	2016年4月	同志社大学技術・企業・国際競争力研究センター長
	2017年4月	同大学政策学部教授
2025年4月	同大学名誉教授(現任)	

執行役員の選任は次のとおりです。(2026年4月1日付)

氏 名	新 役 職	新任・昇任・重任
佐藤友宣	執行役員	重 任
後藤直子	執行役員	重 任

※執行役員制度の改定に伴い、従来の「上席執行役員」等の役位を廃止し、「執行役員」に統一いたしました。

2. 株式会社電算システム

取締役候補者及び監査役候補者の選任

取締役全員(7名)が第59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7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
高橋譲太	取締役社長執行役員	重 任
渡邊裕介	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
宇佐美隆	取締役執行役員	重 任
奥田勝彦	取締役執行役員	重 任
鈴木正伸	取締役執行役員	重 任
秋山靖博	取締役執行役員	重 任

執行役員の選任は次のとおりです。(2026年4月1日付)

氏名	新役職	新任・昇任・重任
佐藤友宣	常務執行役員	昇任
鎌田啓之	常務執行役員	昇任
田中嗣人	執行役員	重任
相村崇	執行役員	重任
北村友史	執行役員	重任
泓宏優	執行役員	新任
山下元	執行役員	新任

以上