



2025年2月10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、2025年3月25日開催予定の当社第4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、2025年3月24日開催予定の同社第58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）及び監査等委員である取締役全員（3名）が第4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、監査等委員である取締役3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	—	新 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。

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	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。

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	新任・重任
小豆川 裕子	常葉大学経営学部 教授（学部長）	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。

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4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
柳原 一元	取締役

柳原一元氏は、顧問に就任予定です。

【新任候補者略歴】

氏名	略歴	
八島健太郎 (昭和44年1月28日生)	1993年4月	光洋精工株式会社（現株式会社ジェイテクト）入社
	2010年7月	同社退社
	2010年9月	株式会社電算システム入社
	2012年4月	同社執行役員
	2017年10月	CIS Bayad Center,Inc. (フィリピン) Director
	2018年1月	株式会社電算システムECソリューション事業本部決済イノベーション事業部長兼海外事業担当
	2018年3月	同社取締役執行役員
	2021年7月	同社常務取締役執行役員（現任）
	2022年1月	同社 BPO事業本部長兼海外事業担当
	2024年1月	同社ビジネスイノベーション事業本部長兼海外事業担当
2025年1月	同社 グループ会社連携統括担当（現任）	

執行役員の選任は次のとおりです。

氏名	新役職	新任・昇任・重任
佐藤 友宣	上席執行役員	昇任
後藤 直子	執行役員	新任

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（9名）及び監査役1名が第58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名及び監査役1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
渡邊 裕介	常務取締役執行役員	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	執行役員	新任
秋山 靖博	執行役員	新任

監査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	常勤監査役	重任

第58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
杉山 正裕	専務取締役執行役員
辻本 治	取締役執行役員
柳原 一元	取締役執行役員
松井 哲彦	取締役執行役員

杉山正裕氏、柳原一元氏および松井哲彦氏は、顧問に就任予定です。

辻本治氏は、取締役を退任し、引き続き株式会社DSKペイメントの代表取締役に就任予定です。

【新任候補者略歴】

氏名	略歴	
鈴木正伸 (昭和40年12月5日生)	1990年4月	株式会社三井情報開発入社
	2013年4月	同社クラウドサービス技術部長
	2015年4月	同社技術統括部 テクノロジーオフィサー
	2017年7月	同社退社
	2017年8月	株式会社電算システム入社
	2018年1月	同社ECソリューション事業本部BPO事業部長
	2018年4月	同社執行役員（現任）
	2022年1月	同社BPO事業本部BPO事業部長
	2023年3月	株式会社十六電算デジタルサービス代表取締役副社長（現任）
	2023年3月	株式会社電算システムホールディングス取締役（現任）

氏 名	略 歴	
秋山靖博 (昭和40年7月20日生)	1991年4月 1995年7月 1995年8月 2016年10月 2021年1月 2023年4月 2024年1月	株式会社エヌジェーケー入社 同社退社 株式会社電算システム入社 同社カスタマーサービス事業部 営業部 部長 同社 I T 営業本部カスタマーサービス事業部長 同社執行役員 (現任) 同社デジタルイノベーション事業本部カスタマーサービス事業部長 (現任)

執行役員の選任は次のとおりです。

氏 名	新 役 職	新任・昇任・重任
佐藤友宣	上席執行役員	昇任
鎌田啓之	上席執行役員	新任
田中嗣人	執行役員	重任
西村眞一	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

以 上