

証券コード 3640
2026年6月26日

株 主 各 位

長野県長野市鶴賀七瀬中町276番地6
株 式 会 社 電 算
代表取締役社長 轟 一 太

第61期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。

さて、2026年6月26日開催の当社第61期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第61期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第61期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記事業報告、計算書類及び連結計算書類並びに連結計算書類に係る監査結果の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

- 第1号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件
本件は、原案どおり、轟一太、依田頼和、村松文男、吉川満則、穂川尚実、増田久、渡辺雅義、田中良平及び青田健司の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第2号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案どおり、中村一男、宮坂直慶及び酒井光一の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

役員人事についてのお知らせ

2026年6月26日現在の役員は、次のとおりであります。

代表取締役社長	とどろき 轟	かず 一	た 太	取 締 役	た 田	なか 中	りょう 良	へい 平
専 務 取 締 役	よ 依	だ 田	より 頼	かず 和	取 締 役	あお 青	た 田	けん 健 司 (新任)
常 務 取 締 役	むら 村	まつ 松	ふみ 文	お 男	取 締 役 (常勤監査等委員)	なか 中	むら 村	かず 一 男 (新任)
取 締 役	よし 吉	かわ 川	みつ 満	のり 則	取 締 役 (監査等委員)	みや 宮	さか 坂	なお 直 慶
取 締 役	ほ 穂	がわ 川	なお 尚	み 実	取 締 役 (監査等委員)	ひろ 広	せ 瀬	とし 敏 男
取 締 役	ます 増	だ 田	ひさし 久		取 締 役 (監査等委員)	さか 酒	い 井	こう 光 一 (新任)
取 締 役	わた 渡	なべ 辺	まさ 雅	よし 義				

- (注) 1. 渡辺雅義、田中良平、青田健司、宮坂直慶、広瀬敏男及び酒井光一の各氏は社外取締役であります。
2. 当社は、田中良平、宮坂直慶、広瀬敏男及び酒井光一の各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

以 上

