

各位



上場会社名 株式会社エクセディ
 代表者 代表取締役社長 久川 秀仁
 コード番号 7278 東証1部
 問合わせ先 取締役常務執行役員
 管理本部長 豊原 浩
 TEL (072) 822-1152

代表取締役及び取締役の異動に関するお知らせ

当社は、2019年1月28日開催の取締役会において、代表取締役及び取締役の異動について、下記のとおり内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件につきましては、2019年6月開催予定の第69回定時株主総会を経て正式に決定いたします。

1. 代表取締役の異動

1) 異動の理由

経営体制の変更を図るため

2) 異動の内容（2019年6月開催予定の株主総会終了後）

新役職名	現役職名	氏 名
特別顧問	代表取締役専務執行役員	まつだ まさゆき 松田 雅之
代表取締役専務執行役員	取締役専務執行役員	おかむら しょうご 岡村 尚吾

3) 新任代表取締役の略歴

氏名（よみがな）	おかむら しょうご 岡村 尚吾
生 年 月 日	1956年9月16日
略 歴	1982年3月 当社入社 2002年7月 東京営業所長 2005年6月 取締役 2006年9月 アセアン事業統括 2010年4月 常務執行役員 2015年4月 専務執行役員（現任） 営業本部長（現任） 2015年6月 取締役（現任）
所有株式数（株）	12,402株

4) 就任予定日 2019年6月開催予定の株主総会終了後

2. 取締役の異動

1) 新任取締役候補

新役職名	現役職名	氏 名
取締役上級執行役員	上級執行役員	よしなが てつや 吉永 徹也
取締役上級執行役員	上級執行役員	ひろせ ゆずる 廣瀬 譲
取締役上級執行役員	上級執行役員	やまかわ じゅんじ 山川 順次

2) 退任取締役

新役職名	現役職名	氏 名
特別顧問	代表取締役専務執行役員	まつだ まさゆき 松田 雅之
常務執行役員	取締役常務執行役員	まつだ けんじ 松田 賢二
常務執行役員	取締役上級執行役員	なかはら ただし 中原 正

3. 変更後の役員体制（下線は変更を示しております。）

1) 取締役

2019年1月28日現在

役職	氏名	本部長等の委嘱
代表取締役社長	久川 秀仁	
代表取締役 専務執行役員	松田 雅之	調達本部長
取締役 専務執行役員	岡村 尚吾	営業本部長
取締役 常務執行役員	豊原 浩	管理本部長
	松田 賢二	MT製造本部長
取締役 上級執行役員	中原 正	上野事業所長 AT製造本部長
	藤本 真次	開発本部長
取締役	三矢 誠	(非常勤)
	秋田 幸治	(非常勤)
	吉川 一三	(非常勤)
	高野 利紀	(非常勤)

以上11名

2019年6月開催予定の株主総会終了後

役職	氏名	本部長等の委嘱
代表取締役社長	久川 秀仁	
代表取締役 専務執行役員	岡村 尚吾	
取締役 常務執行役員	豊原 浩	管理本部長
取締役 上級執行役員	藤本 真次	開発本部長
	吉永 徹也	上野事業所長 AT製造本部長
	廣瀬 譲	営業本部長
	山川 順次	品質保証本部長
取締役	三矢 誠	(非常勤)
	秋田 幸治	(非常勤)
	吉川 一三	(非常勤)
	高野 利紀	(非常勤)

以上11名

2) 監査役（変更予定はございません。）

2019年1月28日現在

役職	氏名	本部長等の委嘱
監査役	西垣 敬三	(常勤)
	豊田 幹司郎	(非常勤)
	福田 正	(非常勤)
	坪田 聡司	(非常勤)

以上4名

3) 執行役員

2019年1月28日現在

役職	氏名	本部長等の委嘱
上級執行役員	小島 義弘	TS製造本部長
	権藤 光弘	品質保証本部長
	吉永 徹也	(非常勤・中国駐在)
	長内 芳美	2輪事業本部長
	後藤 智詔	(非常勤・タイ駐在)
	廣瀬 讓	営業本部副本部長
	山川 順次	(非常勤・メキシコ駐在)
執行役員	馬場 理仁	グローバル監査部長
	山村 佳弘	グローバル人材開発本部長
	鈴木 隆	生産技術本部長
	山口 貢	(非常勤・米国駐在)
	青木 辰之	(非常勤・中国駐在)

以上12名

2019年6月開催予定の株主総会終了後

役職	氏名	本部長等の委嘱
常務執行役員	松田 賢二	(非常勤・タイ駐在)
	中原 正	(非常勤・中国駐在)
	権藤 光弘	調達本部長
上級執行役員	小島 義弘	TS製造本部長
	長内 芳美	2輪事業本部長
	後藤 智詔	(非常勤・タイ駐在)
	山村 佳弘	グローバル人材開発本部長
執行役員	馬場 理仁	グローバル監査部長
	鈴木 隆	生産技術本部長
	山口 貢	(非常勤・米国駐在)
	青木 辰之	(非常勤・中国駐在)
	田中 俊幸	MT製造本部長
	本庄 央	品質保証本部副本部長

以上13名

4) 特別顧問、顧問

2019年1月28日現在

役職	氏名
顧問	土井 利政

以上1名

2019年6月開催予定の株主総会終了後

役職	氏名
特別顧問	松田 雅之

以上1名

以上