



2023年1月30日

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 吉 永 徹 也
コード番号 7278 東証プライム
問合わせ先 代表取締役専務執行役員
管理本部長 豊 原 浩
TEL (072) 822-1152

執行役員、取締役及び監査役の異動に関するお知らせ

当社は2023年4月1日付で下記のとおり執行役員の異動を行いますので、お知らせ致します。

また、2023年1月30日開催の取締役会において、取締役及び監査役の異動について内定致しましたので併せてお知らせ致します。

なお、取締役及び監査役の異動につきましては、2023年6月開催予定の第73回定時株主総会を経て正式に決定致します。

1. 2023年4月1日付異動

2023年4月1日付で取締役上級執行役員である廣瀬 譲^{ひろせ ゆずる}が取締役常務執行役員に、執行役員である本庄 央^{ほんじょう ひさし}が、上級執行役員にそれぞれ昇格致します。
また、新任執行役員として延藤 勝^{えんどう まさる}、外野 浩三^{うの こうぞう}、寺田 直弘^{てらだ なおひろ}の3名が就任致します。

2. 第73回定時株主総会日付の変更

1) 新任取締役候補

本庄 央^{ほんじょう ひさし} (現 執行役員)

伊藤 紀美子^{いとう きみこ} (現 田嶋株式会社 代表取締役社長、神戸商工会議所 副会頭)

※伊藤 紀美子氏は独立社外取締役候補です。

2) 退任予定取締役

久川 秀仁^{ひさかわ ひでひと} (現 取締役会長)

※久川 秀仁氏は取締役退任後、相談役に就任予定です。

3) 新任監査役候補

鈴木 隆^{すずき りゅう} (現 執行役員)

※鈴木 隆氏は監査役就任時に、執行役員を退任いたします。

4) 退任監査役

にしがき けいぞう
西垣 敬三 (現 監査役)

※西垣 敬三氏は監査役退任後、顧問に就任予定です。

5) 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

2023年4月1日付

役職	氏名	本部長等の委嘱
取締役会長	久川 秀仁	
代表取締役社長	吉永 徹也	
代表取締役 専務執行役員	豊原 浩	管理本部長
取締役 常務執行役員	廣瀬 譲	営業本部長
取締役 上級執行役員	山川 順次	調達本部長
	山口 貢	開発本部長
取締役	吉田 守孝	(非常勤)
	吉川 一三	(非常勤)
	高野 利紀	(非常勤)
	林 隆司	(非常勤)
	井上 福子	(非常勤)

以上 11 名

2023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	吉永 徹也	
代表取締役 専務執行役員	豊原 浩	管理本部長
取締役 常務執行役員	廣瀬 譲	営業本部長
取締役 上級執行役員	山川 順次	調達本部長
	山口 貢	開発本部長
	本庄 央	品質保証本部長
取締役	吉田 守孝	(非常勤)
	吉川 一三	(非常勤)
	高野 利紀	(非常勤)
	林 隆司	(非常勤)
	井上 福子	(非常勤)
	伊藤 紀美子	(非常勤)

以上 12 名

(2) 監査役

2023年4月1日付

役職	氏名	
監査役	西垣 敬三	(常勤)
	伊藤 慎太郎	(非常勤)
	福田 正	(非常勤)
	坪田 聡司	(非常勤)

以上 4 名

2023年6月開催予定の株主総会終了後

役職	氏名	
監査役	鈴木 隆	(常勤)
	伊藤 慎太郎	(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

2023年4月1日付

役職	氏名	本部長等の委嘱
常務執行役員	権藤 光弘	(非常勤・タイ駐在)
上級執行役員	小島 義弘	TS製造本部長
	藤本 真次	(非常勤・米国駐在)
	山村 佳弘	グローバル人材開発本部長
	本庄 央	品質保証本部長
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
	青木 辰之	(非常勤・中国駐在)
	田中 俊幸	MT製造本部長
	吉田 洋一	AT製造本部長 上野事業所長
	中曽根 利之	開発本部 副本部長
	延藤 勝	(非常勤・タイ駐在)
	卯野 浩三	(非常勤・中国駐在)
	寺田 直弘	営業本部 副本部長

以上 14 名

(4) 相談役・特別顧問・顧問

2023年4月1日付

役職	氏名
特別顧問	岡村 尚吾

以上 1 名

2023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	権藤 光弘	(非常勤・タイ駐在)
上級執行役員	小島 義弘	TS製造本部長
	藤本 真次	(非常勤・米国駐在)
	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
	青木 辰之	(非常勤・中国駐在)
	田中 俊幸	MT製造本部長
	吉田 洋一	AT製造本部長 上野事業所長
	中曽根 利之	生産技術本部長
	延藤 勝	(非常勤・タイ駐在)
	卯野 浩三	(非常勤・中国駐在)
	寺田 直弘	営業本部 副本部長

以上 12 名

2023年6月開催予定の株主総会終了後

役職	氏名
相談役	久川 秀仁
特別顧問	岡村 尚吾
顧問	西垣 敬三

以上 3 名

(ご参考) 現在 (2023 年 1 月 30 日現在) の役員体制

(1) 取締役

役 職	氏 名	本部長等の委嘱
取締役会長	久川 秀仁	
代表取締役社長	吉永 徹也	
代表取締役 専務執行役員	豊原 浩	管理本部長
取締役 上級執行役員	廣瀬 譲	営業本部長
	山川 順次	調達本部長
	山口 貢	開発本部長
取締役	吉田 守孝	(非常勤)
	吉川 一三	(非常勤)
	高野 利紀	(非常勤)
	林 隆司	(非常勤)
	井上 福子	(非常勤)

以上 11 名

(2) 監査役

役 職	氏 名	
監査役	西垣 敬三	(常勤)
	伊藤 慎太郎	(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

役 職	氏 名	本部長等の委嘱
常務執行役員	権藤 光弘	(非常勤・ タイ駐在)
上級執行役員	小島 義弘	T S 製造本部長
	藤本 真次	(非常勤・ 米国駐在)
	山村 佳弘	グローバル人材 開発本部長

役 職	氏 名	本部長等の委嘱
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
	青木 辰之	(非常勤・ 中国駐在)
	田中 俊幸	M T 製造本部長
	本庄 央	品質保証本部長
	吉田 洋一	A T 製造本部長 上野事業所長
	中曽根 利之	開発本部副本部長

以上 11 名

(4) 特別顧問

役 職	氏 名
特別顧問	岡村 尚吾

以上 1 名

以上