



平成 28 年 4 月 21 日

各 位

会 社 名 株式会社エクセル
代表者名 代表取締役社長 大滝 伸明
(コード番号 7591 東証第一部)
問合せ先 総務人事部長 岩田 勉
(TEL 03-5733-8402)

監査等委員会設置会社移行後の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、「監査等委員会設置会社」に移行する方針を決定し、「定款一部変更の件」を平成28年6月24日に開催予定の第56期定時株主総会に付議することを決議しました。

これに伴い、同定時株主総会及びその後に開催する取締役会で決議されることを前提に、取締役の異動について決議しましたのでお知らせいたします。また、執行役員の異動についても本日決議しましたので、併せてお知らせいたします。

記

1. 取締役の異動（異動予定日：平成28年6月24日）

(1) 新任取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

氏名	新役職名	現役職名
川端 一	取締役グループ財務統轄本部長兼経理部長	経財本部副本部長

※ 新任取締役の略歴は別紙をご参照下さい。

(2) 新任取締役（監査等委員である取締役）候補者

氏名	新役職名	現役職名
吉澤 雅之	取締役 常勤監査等委員	常勤監査役
都甲 和幸	取締役 監査等委員（社外）	監査役（社外）
大宮 竹彦	取締役 監査等委員（社外）	監査役（社外）
高須 英世(※)	取締役 監査等委員（社外）	—

※ 新任取締役の略歴は別紙をご参照下さい。

(3) 退任予定取締役

氏名	新役職名	現役職名
上田 豊男	退任	常務取締役 海外営業統轄
富永 之衛	執行役員 海外第一事業本部長	取締役 海外第一営業本部長
佐治 寛	特別顧問	取締役(社外)
太田 勝男	顧問	取締役経理本部長 兼経理部長

(4) 取締役の担当職務変更

氏名	新役職名	現役職名
小川 志郎	取締役営業統轄 兼電子デバイス販売推進本 部長	取締役事業推進統轄 兼電子デバイス販売推進本 部長
谷村 偉作	取締役グループ管理統轄本 部長	取締役会長

2. 執行役員の変動

(1) 退任予定執行役員

氏名	新役職名	現役職名
柳田 尚希	営業部長 (平成28年6月24日付)	執行役員国内第二営業本部 長兼物流センター長
大森 伸也	退任 (平成28年5月20日付)	執行役員国内第一営業本部 長兼市ヶ谷支店長、特機事 業推進部担当

(2) 執行役員の変動(異動予定日:平成28年6月24日)

氏名	新役職名	現役職名
黄 重緑	執行役員 海外第二事業本部長	執行役員 海外第二営業本部長

以上

【別紙】

1. 新任取締役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
<p>かわ ばた はじめ 川 端 一 (昭和 37 年 2 月 4 日)</p>	<p>昭和 60 年 4 月 株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 平成 17 年 10 月 株式会社三井住友銀行営業統括部 戦略営業グループ グループ長 平成 18 年 4 月 同行コーポレート・アドバイザリー本部 第一部長 平成 23 年 4 月 同行香港支店長 平成 26 年 4 月 同行グローバル・アドバイザリー部部長 平成 28 年 4 月 当社入社 経理本部副本部長（現任）</p>

2. 新任取締役（監査等委員）の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
<p>たか す ひで よ 高 須 英 世 (昭和 23 年 11 月 21 日)</p>	<p>昭和 46 年 4 月 日本電気株式会社入社 平成 10 年 4 月 同社第一パーソナルC & C 事業本部 パーソナルコンピュータ事業戦略室長 平成 13 年 10 月 NECカスタマックス株式会社（現NEC パーソナルコンピュータ株式会社） 取締役常務 平成 15 年 7 月 NEC パーソナルプロダクツ株式会社 （現NEC パーソナルコンピュータ株式 会社）取締役常務 平成 17 年 4 月 同社代表取締役執行役員専務 平成 18 年 4 月 同社代表取締役執行役員社長 平成 24 年 1 月 同社相談役 平成 25 年 3 月 同社相談役 退任</p>