



2018年1月29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 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

取締役の異動に関するお知らせ

当社は、2018年1月29日開催の取締役会において、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、2018年6月開催予定の第68回定時株主総会を経て正式に決定いたします。

1. 新任取締役候補

取締役 ^{ふじもと}藤本 ^{しんじ}真次 (現 当社上級執行役員)

2. 退任取締役

^{こじま}小島 ^{よしひろ}義弘 (現 当社取締役上級執行役員) (※)

※小島 義弘氏は取締役を退任し、引き続き、以下の職務を担当いたします。

(氏名)	(担当)
小島義弘	上級執行役員 TS製造本部長

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

2018年1月29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
	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	小島 義弘	TS製造本部長
	中原 正	上野事業所長 AT製造本部長
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

2018年6月開催予定の株主総会後

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	松田 雅之	調達本部長
	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

2) 監査役（変更予定はございません。）

2018年1月29日現在

役職	氏名	常勤・非常勤
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

2018年1月29日現在

役職	氏名	本部長等の委嘱
専務執行役員	土井利政	グローバル生産準備本部長 グローバル監査部長
上級執行役員	藤本真次	開発本部長
	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
執行役員	馬場理仁	グローバル生産準備本部 副本部長
	山村佳弘	グローバル人材開発本部長
	田端茂夫	品質保証本部副本部長
	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)
	鈴木隆	生産技術本部長

以上12名

2018年6月開催予定の株主総会後

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
執行役員	山川順次	(非常勤・メキシコ駐在)
	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

4) 相談役、特別顧問、顧問

2018年1月29日現在

役職	氏名
相談役	清水春生
特別顧問	政岡久泰
顧問	片山元雄

以上3名

2018年6月開催予定の株主総会後

役職	氏名
顧問	土井利政
	片山元雄

以上2名

以上