



2019年5月15日

各 位

会 社 名 株式会社エクセル
代表者名 代表取締役社長執行役員 大滝 伸明
(コード番号 7591 東証第一部)
問合せ先 執行役員グループ管理本部長 岩田 勉
(TEL 03-5733-8402)

取締役の異動に関するお知らせ

当社は、本日付で第7次中期経営計画の目標数値を修正することについて開示いたしました。この目標数値の必達と、コーポレートガバナンスのさらなる強化を目的として、以下のとおり取締役の異動を行うことについて、本日開催の取締役会において決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 担当職務の変更（2019年5月15日付）

本日付で開示いたしました「第7次中期経営計画の修正に関するお知らせ」に記載のとおり、当社は事業ポートフォリオの再構築を通じて、事業構造を抜本的に改革することを急務として取り組んでおります。

第2の創業とも言えるこの改革を早期に実現し、企業価値向上につなげるために、各業務執行取締役の責任をより明確にすべく、下記のとおり担当職務を変更することといたしました。

氏 名	新役職名	現役職名
大滝 伸明	代表取締役社長執行役員 営業部門管掌	代表取締役社長執行役員
谷村 偉作	取締役上席執行役員 管理部門管掌 グループ財務本部長兼経理部長	取締役上席執行役員 グループ財務本部長兼経理部長
小川 志郎	取締役上席執行役員 海外営業統轄兼 海外第一営業本部長	取締役上席執行役員 海外第一営業本部長

2. 取締役の選任（異動予定日：2019年6月26日）

新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

福島 啓修（株式会社レノ代表取締役、株式会社シティインデックスサード代表取締役）

（注）本異動につきましては、本年6月26日に開催予定の当社定時株主総会において、正式に決定される予定です。

福島啓修氏は、非業務執行社外取締役候補者であります。なお、同氏の略歴および取締役候補者とした理由は別紙をご参照下さい。

以上

【別紙】

氏名(よみがな)	福 島 啓 修 (ふくしま ひろなほ)
略 歴	<p>1982年 4月 オリエン特・リース株式会社（現オリックス株式会社）入社</p> <p>1999年 10月 同社投資銀行本部シニアヴァイスプレジデント</p> <p>2008年 10月 同社リスク管理本部副本部長</p> <p>2013年 10月 株式会社レノ入社 取締役副社長</p> <p>2014年 12月 同社代表取締役(現任)</p> <p>2018年 4月 株式会社シティインデックスサード代表取締役(現任)</p>
取締役候補者とした理由	<p>福島啓修氏は、オリックス株式会社投資銀行本部やリスク管理本部において役職を歴任し、現在は株式会社レノおよび株式会社シティインデックスサードの代表取締役を務めており、企業価値向上の取り組みに関する相当程度の知見と見識を有しております。株式会社レノ、株式会社シティインデックスサードおよびその他の共同保有者は、当社発行済株式の 38.07%（2019年3月31日現在）を保有する大株主であります。同氏が保有する知見や見識を活かし、当社経営に関する適切な助言・監督を行っていただくことにより、当社企業価値の向上、ひいては全てのステークホルダーの利益向上に貢献していただけるものと判断し、社外取締役候補者といたしました。</p> <p>同氏は、会社法上の社外取締役の要件は満たしておりますが、当社の独立性判断基準に抵触すると判断し、非独立社外取締役候補者として提案いたします。</p>