



2020年2月6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：7591 東証第1部)
問合せ先 取締役上席執行役員
グループ財務本部長 谷村 偉作
(TEL. 03-5733-8404)

代表取締役の異動及び経営統合後の当社の新役員体制に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動の他、加賀電子株式会社（以下「加賀電子」といいます。）との経営統合後の当社の新役員体制を内定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 新役員体制の内定に至る経緯

当社は、2019年12月9日付プレスリリース「株式会社シティインデックスイレブンスとの株式交換契約締結及び加賀電子株式会社との経営統合に関するお知らせ」（以下「本プレスリリース」といいます。）にて公表いたしましたとおり、2020年2月14日開催予定の当社臨時株主総会における承認を経て、2020年4月1日（予定）に、本プレスリリースにてお知らせした株式会社シティインデックスイレブンス（以下「CI11」といいます。）を株式交換完全親会社、当社を株式交換完全子会社とする金銭対価による株式交換及び当社からCI11への現物配当並びにCI11から加賀電子に対する当社株式全ての譲渡（以下「本株式譲渡」といいます。）を実施することにより、当社と加賀電子との経営統合（以下「本経営統合」といいます。）を実施する予定であります。

これに伴い、当社は、本経営統合後の当社の企業価値向上を図るための最適な役員構成を実現することを目的として、本経営統合後の当社の新役員体制について加賀電子との間で協議・合意し、これを受けて本日開催の当社取締役会において本経営統合後の当社の新役員体制について内定いたしました。

当該本経営統合後の当社の新役員体制の内定は、本経営統合の実施を条件としており、本経営統合後に実施される当社株主総会及び当社取締役会において改めて承認されることにより正式決定される予定であります。

2. 新役員体制の内容

当社新役員体制における新任役員は以下のとおりです。

なお、新役員体制は、本経営統合後に実施される当社株主総会において、当社が監査役設置会社に移行することを前提としており、当該移行に伴い当社現役員全員の任期が満了することになります。当該株主総会において、現当社代表取締役社長執行役員である大滝伸明氏、現当社取締役上席執行役員である谷村偉作氏及び現当社取締役上席執行役員である小川志郎氏はそれぞれ当社取締役として選任され、当該株主総会後の当社取締役会において大滝伸明氏は代表取締役として選定される予定です。また、当該株主総会において、現当社取締役常勤監査等委員である佐田雅彦氏は、当該株主総会において当社監査役として選任される予定です。

3. 代表取締役の異動（新任）

代表取締役 会長執行役員 笥 新太郎

生年月日：1956年11月09日

略 歴：1980年04月 伊藤萬株式会社入社
1993年04月 加賀電子株式会社入社
1994年04月 同社第二営業本部アジアプロジェクト室長
1997年04月 同社営業本部海外営業部部長
2000年05月 同社電子事業本部海外事業部部長
2000年06月 同社取締役就任
2005年04月 同社常務取締役就任
2006年04月 同社常務取締役電子事業本部 EMS 事業部長
2007年10月 同社常務取締役電子事業本部海外事業部長
2008年04月 同社常務取締役電子事業本部海外事業部長兼特販事業部長
2011年04月 同社常務取締役マニュファクチャリングビジネスユニット長
2014年04月 同社専務取締役就任 マニュファクチャリングビジネス
ユニット長
2015年04月 同社専務取締役兼経営企画室長
2015年10月 同社専務取締役（現任）

所有する当社株式数：0株

4. 役員の異動

（1）取締役（新任）

取締役 上席執行役員 若井 真一

生年月日：1960年12月27日

略 歴：1984年03月 加賀電子株式会社入社
1997年04月 同社営業本部国内営業第二部北陸営業所長
2002年04月 同社電子事業部部品事業部国内営業第一部長
2006年04月 同社電子事業部特販部長
2012年04月 同社コンポーネントビジネスユニット特販事業部副事業部長
2014年04月 同社コンポーネントビジネスユニット特販事業部長
2015年04月 同社特販事業部長（現任）

取締役 執行役員 富田 敏裕

生年月日：1962年04月23日

略 歴：1986年04月 加賀電子株式会社入社
1997年04月 同社管理本部総務部総務課長
1999年04月 同社管理本部総務部人事課長
2001年04月 同社管理本部経理部経理課長
2003年04月 同社管理本部経理部財務課長
2004年11月 加賀テック株式会社出向 部長
2006年04月 加賀デバイス株式会社出向 副部長
2009年05月 加賀デバイス株式会社出向 取締役
2014年08月 加賀電子株式会社管理本部総務部長
2019年04月 同社管理本部経理部長（現任）

取締役（非常勤）塚本 勲

生年月日：1943年09月01日

略 歴：1967年07月 サンヨー電機株式会社入社
1968年02月 加賀電子（個人経営）を創業
1968年09月 加賀電子株式会社設立 代表取締役社長就任
2007年04月 同社代表取締役会長就任（現任）

取締役（非常勤）門 良一

生年月日：1957年12月01日

略 歴：1980年03月 加賀電子株式会社入社
1991年04月 同社営業本部営業第三部部長
1992年04月 同社営業本部 AM 営業部部長
1995年04月 同社ハイテックス事業部東日本営業部部長
1995年06月 同社取締役就任
2002年04月 同社常務取締役就任
2005年04月 同社専務取締役就任 特機事業本部長
2007年04月 同社専務取締役特機事業本部長兼 AM 営業部長
2011年04月 同社専務取締役エンターテインメントビジネスユニット長
2012年04月 同社取締役副社長就任コンポーネントビジネスユニット長
2014年04月 同社代表取締役社長就任コンポーネントビジネスユニット長
2014年04月 同社代表取締役社長（現任）

（2）監査役（新任）

監査役（非常勤）川村 英治

生年月日：1955年08月14日

略 歴：1979年03月 加賀電子株式会社入社
1984年04月 TAXAN USA CORPORATION 副社長
1985年12月 TAXAN（UK）LTD.代表取締役社長
1993年04月 加賀電子株式会社第二営業本部海外営業部部長
1995年04月 同社ハイテックス事業部商品部長
1997年05月 加賀ソルネット株式会社常務取締役
2003年05月 加賀ソルネット株式会社代表取締役社長
2005年04月 加賀電子株式会社執行役員就任 経理部長
兼情報システム室長
2011年04月 同社執行役員管理本部副本部長兼経理部長
2012年04月 同社執行役員管理本部長
2012年05月 同社執行役員管理本部長兼経理部長
2012年06月 同社取締役就任 管理本部長兼経理部長
2015年04月 同社取締役管理本部長
2015年06月 同社常務取締役就任 管理本部長（現任）

（3）取締役（退任）

取締役（社外） 福島 啓修

取締役監査等委員（社外） 都甲 和幸

取締役監査等委員（社外） 大宮 竹彦

5. 代表取締役の異動及び新役員体制への移行日

2020年4月1日（予定）

以 上

【参考】

2020年4月1日付経営体制（予定）

| 役員 | 役職 | 氏名 |
|-------|--------|-------|
| 代表取締役 | 会長執行役員 | 笥 新太郎 |
| 代表取締役 | 社長執行役員 | 大滝 伸明 |
| 取締役 | 上席執行役員 | 若井 真一 |
| 取締役 | 上席執行役員 | 谷村 偉作 |
| 取締役 | 上席執行役員 | 小川 志郎 |
| 取締役 | 執行役員 | 富田 敏裕 |
| 取締役 | （非常勤） | 塚本 勲 |
| 取締役 | （非常勤） | 門 良一 |
| 監査役 | （常勤） | 佐田 雅彦 |
| 監査役 | （非常勤） | 川村 英治 |