

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

### 代表取締役及び取締役の異動に関するお知らせ

当社は、2019年1月28日開催の取締役会において、代表取締役及び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、2019年6月開催予定の第69回定時株主総会を経て正式に決定いたします。

#### 1. 代表取締役の異動

##### 1) 異動の理由

経営体制の変更を図るため

##### 2) 異動の内容（2019年6月開催予定の株主総会終了後）

新役職名	現役職名	氏 名
特別顧問	代表取締役専務執行役員	まつだ まさゆき 松田 雅之
代表取締役専務執行役員	取締役専務執行役員	おかむら しょうご 岡村 尚吾

##### 3) 新任代表取締役の略歴

氏名（よみがな）	おかむら しょうご 岡村 尚吾
生 年 月 日	1956年9月16日
略 歴	1982年3月 当社入社 2002年7月 東京営業所長 2005年6月 取締役 2006年9月 アセアン事業統括 2010年4月 常務執行役員 2015年4月 専務執行役員（現任） 営業本部長（現任） 2015年6月 取締役（現任）
所有株式数（株）	12,402株

##### 4) 就任予定日 2019年6月開催予定の株主総会終了後

## 2. 取締役の異動

### 1) 新任取締役候補

新役職名	現役職名	氏 名
取締役上級執行役員	上級執行役員	よしなが てつや 吉永 徹也
取締役上級執行役員	上級執行役員	ひろせ ゆずる 廣瀬 譲
取締役上級執行役員	上級執行役員	やまかわ じゅんじ 山川 順次

### 2) 退任取締役

新役職名	現役職名	氏 名
特別顧問	代表取締役専務執行役員	まつだ まさゆき 松田 雅之
常務執行役員	取締役常務執行役員	まつだ けんじ 松田 賢二
常務執行役員	取締役上級執行役員	なかはら ただし 中原 正

### 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

##### 2019年1月28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
取締役 専務執行役員	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

##### 2019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	久川 秀仁	
代表取締役 専務執行役員	岡村 尚吾	
取締役 常務執行役員	豊原 浩	管理本部長
取締役 上級執行役員	藤本 真次	開発本部長
	吉永 徹也	上野事業所長 AT製造本部長
	廣瀬 讓	営業本部長
	山川 順次	品質保証本部長
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。）

##### 2019年1月28日現在

役職	氏名	本部長等の委嘱
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

2019年1月28日現在

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
	山川順次	(非常勤・メキシコ駐在)
執行役員	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

2019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	松田賢二	(非常勤・タイ駐在)
	中原正	(非常勤・中国駐在)
	権藤光弘	調達本部長
上級執行役員	小島義弘	TS製造本部長
	長内芳美	2輪事業本部長
	後藤智詔	(非常勤・タイ駐在)
	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
	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)
	田中俊幸	MT製造本部長
	本庄央	品質保証本部副本部長

以上13名

### 4) 特別顧問、顧問

2019年1月28日現在

役職	氏名
顧問	土井利政

以上1名

2019年6月開催予定の株主総会終了後

役職	氏名
特別顧問	松田雅之

以上1名

以上