



2017年2月27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、2017年2月27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、2017年6月開催予定の第67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 まつだ けんじ 松田 賢二 (現 当社常務執行役員)
社外取締役 みつや まこと 三矢 誠 (現 アイシン精機株式会社代表取締役副社長)
社外取締役 たかの としき 高野 利紀 (元 ローム株式会社取締役) (※)

※高野 利紀氏は独立社外取締役候補です。

2. 退任予定取締役

まさおか ひさやす 政岡 久泰 (現 当社取締役専務執行役員) (※)

※政岡 久泰氏は、当社の特別顧問に就任予定です。

以上