



2026年1月28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 吉永 徹也
コード番号	7278、東証プライム市場
問 合 せ 先	代表取締役専務執行役員
T E L	経営戦略推進本部長 豊原 浩 (072) 822-1152

指名委員会等設置会社への移行および役員の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2026年6月に開催予定の定時株主総会（以下、「本定時株主総会」といいます。）での承認を前提に、指名委員会等設置会社へ移行することを決議するとともに、下記のとおり役員体制を内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、取締役および執行役の異動は、本定時株主総会および本定時株主総会後の取締役会において決議のうえ実施いたします。

記

1. 指名委員会等設置会社への移行

(1) 移行の目的

当社グループではかねてより、持続的成長と中長期的な企業価値向上を実現するため、経営の透明性を確保しながらも、迅速・果斷な意思決定ができる経営体制を目指し、執行役員への権限移譲を進める一方、取締役の過半数となる独立社外取締役の選任や任意の指名委員会・報酬委員会を設置するなど、コーポレート・ガバナンス改革に取り組んでまいりました。

近年において経営環境の変化が激しさを増す中、経営体制のあり方について取締役会においてさらに議論を重ねた結果、この度、監査役会設置会社から指名委員会等設置会社へ移行することといたしました。

指名委員会等設置会社へ移行することで、経営における監督と執行の役割をより一層明確化いたします。取締役会から執行役への大幅な権限移譲により業務執行の意思決定のスピードアップを図る一方、独立社外取締役が過半数を占める法定の三委員会を設置することにより、独立性・客観性の観点から監督機能を強化し、経営の透明性を向上してまいります。

(2) 移行の時期

本定時株主総会において、移行に必要な定款変更についてご承認いただき、指名委員会等設置会社へ移行する予定です。

(3) その他

本定時株主総会に上程する定款変更の内容等詳細については、今後、決定次第お知らせします。

2. 役員の異動

(1) 取締役候補者（本定時株主総会に付議予定）

氏名	現役職
よしなが てつや 吉永 徹也	代表取締役社長
とよはら ひろし 豊原 浩	代表取締役専務執行役員 経営戦略推進本部長
ひろせ ゆづる 廣瀬 譲	取締役常務執行役員 戦略事業本部長
たかの としき 高野 利紀	(独立社外取締役)
はやし たかし 林 隆司	(独立社外取締役)
いのうえ ふくこ 井上 福子	(独立社外取締役)
いとう きみこ 伊藤 紀美子	(独立社外取締役)

※取締役の新任・退任はございません。

(2) 指名・報酬・監査委員会構成の予定（本定時株主総会終了後の取締役会に付議予定）

氏名	指名委員会	報酬委員会	監査委員会
よしなが てつや 吉永 徹也	委員	委員	-
たかの としき 高野 利紀	委員	委員	委員長
はやし たかし 林 隆司	委員長	委員	委員
いのうえ ふくこ 井上 福子	委員	委員長	委員
いとう きみこ 伊藤 紀美子	委員	委員	委員

(3) 退任予定監査役（本定時株主総会終了の時をもって退任）

氏名	現役職
すずき りょう 鈴木 隆	常勤監査役
ふくだ ただし 福田 正	社外監査役
つぼた さとし 坪田 聰司	社外監査役

(4) 執行役候補者（本定時株主総会終了後の取締役会に付議予定）

氏名	新役職	現役職
よしなが てつや 吉永 徹也	取締役代表執行役社長	代表取締役社長
とよはら ひろし 豊原 浩 (昇任)	取締役代表執行役副社長 経営戦略推進本部長	代表取締役専務執行役員 経営戦略推進本部長
ひろせ ゆづる 廣瀬 譲 (昇任)	取締役執行役専務 戦略事業本部長	取締役常務執行役員 戦略事業本部長
やまかわ じゅんじ 山川 順次 (昇任)	執行役専務 調達本部長	常務執行役員 調達本部長
ほんじょう ひさし 本庄 央	執行役常務 開発本部長	常務執行役員 開発本部長
やまむら よしひろ 山村 佳弘	執行役 経営戦略推進本部副本部長	上級執行役員 経営戦略推進本部副本部長

氏名	新役職	現役職
えんどう 延藤 勝	執行役 タイ駐在	上級執行役員 タイ駐在
あおき 青木 辰之	執行役 プロジェクトCリーダー	執行役員 プロジェクトCリーダー
よしだ 吉田 洋一	執行役 基幹事業本部長 上野事業所長	執行役員 基幹事業本部長 上野事業所長
うの 郷野 浩二	執行役 中国駐在	執行役員 中国駐在
てらだ 寺田 直弘	執行役 営業本部長	執行役員 営業本部長
くさみず 草水 一乃	執行役 インド駐在	執行役員 インド駐在

※執行役員制度は廃止する予定です。

以上