



2022年1月31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 取締役専務執行役員
管理本部長 豊原 浩
TEL (072) 822-1152

代表取締役、取締役、監査役及び執行役員の異動に関するお知らせ

当社は、2022年1月31日開催の取締役会において、代表取締役、取締役、監査役の異動について、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、2022年6月開催予定の第72回定時株主総会を経て正式に決定いたします。

また、執行役員の異動についても同日開催の取締役会において決議いたしましたので併せてお知らせいたします。

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（2022年6月開催予定の株主総会終了後）

(1) 新任代表取締役

新役職名	現役職名	氏 名
代表取締役社長	取締役専務執行役員	よしなが てつや 吉永 徹也
代表取締役専務執行役員	取締役専務執行役員	とよはら ひろし 豊原 浩

(2) 退任代表取締役

新役職名	現役職名	氏 名
取締役会長	代表取締役社長	ひさかわ ひでひと 久川 秀仁
特別顧問	代表取締役専務執行役員	おかむら しやうご 岡村 尚吾

3) 新任代表取締役の略歴

氏名（よみがな）	吉永 徹也
生 年 月 日	1960年1月3日生
略 歴	1988年7月 当社入社 2009年3月 エクセディアメリカ社長 2009年6月 当社執行役員 2016年4月 エクセディダイナックス上海総経理 2017年4月 当社上級執行役員 2019年6月 取締役（現在に至る） A T製造本部長（現在に至る） 上野事業所長（現在に至る） 2020年4月 常務執行役員 2021年4月 専務執行役員（現在に至る）
所有株式数（株）	6,043株

氏名（よみがな）	豊原 浩
生 年 月 日	1962年8月19日生
略 歴	1995年1月 当社入社 2010年4月 執行役員 2011年4月 財務企画本部長 2012年6月 取締役（現在に至る） 2013年4月 上級執行役員 管理本部長（現在に至る） 2016年4月 常務執行役員 2020年4月 専務執行役員（現在に至る）
所有株式数（株）	11,573株

4) 就任予定日 2022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

社外取締役 吉田 守孝 (現 株式会社アイシン 取締役社長 社長執行役員)

社外取締役 井上 福子 (現 同志社大学大学院ビジネス研究科 教授) (※)

※井上 福子氏は独立社外取締役候補です。

2) 退任取締役

岡村 尚吾 (代表取締役専務執行役員) (※)

三矢 誠 (社外取締役)

※岡村 尚吾氏は、当社の特別顧問に就任予定です。

3. 監査役の異動

1) 新任監査役候補

社外監査役 伊藤 慎太郎 (現 株式会社アイシン 取締役 副社長執行役員)

2) 退任監査役

豊田 幹司郎 (社外監査役)

4. 変更後の役員の体制 (下線は変更を示しております。)

1) 取締役

2022年1月31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	岡村 尚吾	調達本部長
取締役 専務執行役員	豊原 浩	管理本部長
	吉永 徹也	上野事業所長 AT製造本部長
取締役 上級執行役員	廣瀬 譲	営業本部長
	山川 順次	品質保証本部長
	山口 貢	開発本部長 2輪事業本部長
取締役	三矢 誠	(非常勤)
	吉川 一三	(非常勤)
	高野 利紀	(非常勤)
	林 隆司	(非常勤)

以上 11 名

2022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
<u>取締役会長</u>	久川 秀仁	
<u>代表取締役社長</u>	吉永 徹也	
<u>代表取締役 専務執行役員</u>	豊原 浩	管理本部長
取締役 上級執行役員	廣瀬 譲	営業本部長
	山川 順次	<u>調達本部長</u>
	山口 貢	開発本部長 2輪事業本部長
取締役	<u>吉田 守孝</u>	(非常勤)
	<u>吉川 一三</u>	(非常勤)
	<u>高野 利紀</u>	(非常勤)
	<u>林 隆司</u>	(非常勤)
	<u>井上 福子</u>	(非常勤)

以上 11 名

2) 監査役

2022年1月31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

2022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
監査役	西垣 敬三	(常勤)
	<u>伊藤 慎太郎</u>	(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

2022年1月31日現在

役職	氏名	本部長等の委嘱
常務執行役員	権藤 光弘	(非常勤・タイ駐在)
上級執行役員	小島 義弘	TS製造本部長
	藤本 真次	(非常勤・米国駐在)
	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
	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
	吉田 洋一	AT製造本部 副本部長
	中曽根 利之	開発本部 副本部長

以上11名

2022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	権藤 光弘	(非常勤・タイ駐在)
上級執行役員	小島 義弘	TS製造本部長
	藤本 真次	(非常勤・米国駐在)
	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
	青木 辰之	(非常勤・中国駐在)
	田中 俊幸	MT製造本部長
	本庄 央	品質保証本部長
	吉田 洋一	AT製造本部長 上野事業所長
	中曽根 利之	開発本部 副本部長

以上11名

4) 顧問・特別顧問

2022年1月31日現在

役職	氏名
顧問	長内 芳美

以上1名

2022年6月開催予定の株主総会終了後

役職	氏名
特別顧問	岡村 尚吾

以上1名

※2022年3月31日付で顧問の長内 芳美氏は退任致します。

以上