



2025年3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 吉 永 徹 也
コード番号 7278 東証プライム
問合わせ先 代表取締役専務執行役員
管理本部長 豊 原 浩
TEL (072) 822-1152

執行役員、取締役及び監査役の異動に関するお知らせ

当社は2025年3月27日開催の取締役会において、執行役員、取締役及び監査役の異動について内定致しましたのでお知らせ致します。

なお、取締役及び監査役の異動につきましては、2025年6月開催予定の第75回定時株主総会を経て正式に決定致します。

また、取締役上級執行役員の異動を2025年3月31日付で行いますので併せてお知らせ致します。

1. 2025年4月1日付 執行役員の異動

執行役員である延藤 勝^{えんどう まさる}が2025年4月1日付で上級執行役員に昇格致します。

また、新任執行役員として草水 一乃^{くさみず かずのり}が就任致します。執行役員である田中 俊幸^{たなか としゆき}は退任しフェローに就任致します。

2. 第75回定時株主総会日付の変更

1) 退任取締役

やまかわ じゆんじ
山川 順次 (現 取締役上級執行役員) ※

ほんじょう ひさし
本庄 央 (現 取締役上級執行役員) ※

よしだ もりたか
吉田 守孝 (現 社外取締役)

よしかわ いちぞう
吉川 一三 (現 社外取締役)

※山川 順次及び本庄 央は取締役退任後、常務執行役員に昇格致します。

2) 退任監査役

いとう しんたろう
伊藤 慎太郎 (現 社外監査役)

3. 2025年3月31日付 取締役上級執行役員の異動

取締役上級執行役員である山口 貢^{やまぐちみつぐ}は2025年3月31日付で退任し、フェローに就任致します。

4. 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

2025年4月1日付

役職	氏名	本部長等の委嘱
代表取締役社長	吉永 徹也	
代表取締役 専務執行役員	豊原 浩	<u>経営戦略推進</u> 本部長
取締役 常務執行役員	廣瀬 譲	<u>戦略事業</u> 本部長
取締役 上級執行役員	山川 順次	調達本部長
	本庄 央	開発本部長
取締役	吉田 守孝	(非常勤)
	吉川 一三	(非常勤)
	高野 利紀	(非常勤)
	林 隆司	(非常勤)
	井上 福子	(非常勤)
	伊藤 紀美子	(非常勤)

以上11名

2025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	吉永 徹也	
代表取締役 専務執行役員	豊原 浩	経営戦略推進 本部長
取締役 常務執行役員	廣瀬 譲	戦略事業 本部長
取締役	高野 利紀	(非常勤)
	林 隆司	(非常勤)
	井上 福子	(非常勤)
	伊藤 紀美子	(非常勤)

以上7名

（2）監査役

2025年4月1日付

役職	氏名	
監査役	鈴木 隆	(常勤)
	伊藤 慎太郎	(非常勤)
	福田 正	(非常勤)
	坪田 聡司	(非常勤)

以上4名

2025年6月開催予定の株主総会終了後

役職	氏名	
監査役	鈴木 隆	(常勤)
	福田 正	(非常勤)
	坪田 聡司	(非常勤)

以上3名

（3）執行役員

2025年4月1日付

役職	氏名	本部長等の委嘱
上級執行役員	山村 佳弘	<u>経営戦略推進</u> 本部副本部長
	延藤 勝	(非常勤・ タイ駐在)
執行役員	青木 辰之	プロジェクトC リーダー
	吉田 洋一	<u>基幹事業本部長</u> 上野事業所長
	外野 浩三	(非常勤・ 中国駐在)
	寺田 直弘	<u>営業本部長</u>
	草水 一乃	(非常勤・ インド駐在)

以上7名

2025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	山川 順次	調達本部長
	本庄 央	開発本部長
上級執行役員	山村 佳弘	経営戦略推進 本部副本部長
	延藤 勝	(非常勤・ タイ駐在)
執行役員	青木 辰之	プロジェクトC リーダー
	吉田 洋一	<u>基幹事業本部長</u> 上野事業所長
	外野 浩三	(非常勤・ 中国駐在)
	寺田 直弘	<u>営業本部長</u>
	草水 一乃	(非常勤・ インド駐在)

以上9名

(ご参考) 現在 (2025年3月27日現在) の役員体制

(1) 取締役

役職	氏名	本部長等の委嘱
代表取締役社長	吉永 徹也	
代表取締役 専務執行役員	豊原 浩	管理本部長
取締役 常務執行役員	廣瀬 譲	営業本部長
取締役 上級執行役員	山川 順次	調達本部長
	山口 貢	開発本部長
	本庄 央	品質保証本部長
取締役	吉田 守孝	(非常勤)
	吉川 一三	(非常勤)
	高野 利紀	(非常勤)
	林 隆司	(非常勤)
	井上 福子	(非常勤)
	伊藤 紀美子	(非常勤)

以上 12 名

(2) 監査役

役職	氏名	
監査役	鈴木 隆	(常勤)
	伊藤 慎太郎	(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

役職	氏名	本部長等の委嘱
上級執行役員	山村 佳弘	グローバル人材 開発本部長
執行役員	青木 辰之	プロジェクトC リーダー
	田中 俊幸	MT製造本部長 TS製造本部長
	吉田 洋一	AT製造本部長 上野事業所長
	延藤 勝	(非常勤・ タイ駐在)
	卯野 浩三	(非常勤・ 中国駐在)
	寺田 直弘	営業本部 副本部長

以上 7 名

以上