



平成 25 年 4 月 25 日

各 位

会 社 名 株式会社エクセル  
代表者名 代表取締役社長 橋本 善夫  
(コード番号 7591 東証第一部)  
問合せ先 総務部長 岩田 勉  
(TEL 03-5733-8402)

代表取締役の異動、取締役の異動及び執行役員制度導入に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成25年6月26日に開催予定の当社定時株主総会、並びにその後に開催する取締役会において決議されることを前提に、代表取締役の異動、取締役の異動及び執行役員制度の導入について決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 代表取締役の異動（異動予定日：平成25年6月26日）

(1) 異動理由

経営体制変更のため

(2) 異動の内容

氏 名	新役職名	現役職名
橋本 善夫	代表取締役会長	代表取締役社長
谷村 偉作	代表取締役社長	専務取締役国内営業本部長 兼第一営業本部長、事務管理部長、営業管理部長

※ 新任代表取締役の略歴は別紙をご参照下さい。

2. 取締役の異動（異動予定日：平成25年6月26日）

(1) 新任取締役候補

氏 名	新役職名	現役職名
佐治 寛	取締役（社外）	—

※ 新任取締役の略歴は別紙をご参照下さい。

(2) 退任予定取締役

氏名	—	現役職名
柳田 尚希	執行役員に就任予定	取締役第二営業本部長兼 シャープ販売推進本部長、 電子部品販売推進本部長

(3) 担当職務変更取締役

氏名	新役職名	現役職名
上田 豊男	常務取締役営業統轄	常務取締役海外営業本部長 兼業務部長
大滝 伸明	常務取締役事業推進統轄	常務取締役 新規事業推進本部長

3. 執行役員制度の導入

(1) 制度導入の目的

- ① 執行役員に一定の権限を委譲し、業務執行上の意思決定の迅速化及び業務執行の効率化を図る。
- ② 当社グループの更なる成長に向け、人材の抜擢・登用を行い、スピーディーに経営者の育成を図る。

さらに、「経営の意思決定・監督機能」と「業務執行機能」との分離による経営の効率化を推し進めるべく、今般、本制度導入と併せて社外取締役の登用を予定しております。

(2) 制度の概要

- ① 執行役員の選任及び解任は、取締役会において決定する。
- ② 執行役員の担当業務は、取締役会において決定する。
- ③ 執行役員の任期は、1年以内とする。

(3) 導入時期

平成 25 年 6 月 26 日

なお、本制度の導入にあたっては、当社定款の一部変更を予定しております。詳細は、本日公表の「定款の一部変更に関するお知らせ」をご覧ください。

(4) 執行役員人事について（就任予定日：平成25年6月26日）

氏名	新役職名	現役職名
柳田 尚希	執行役員 国内第二営業本部長兼 電子部品販売推進本部長	取締役第二営業本部長兼 シャープ販売推進本部長、 電子部品販売推進本部長
伊藤 恭一	執行役員 シャープ販売推進本部長	シャープ販売推進本部副本部 長兼環境デバイス推進室長
富永 之衛	執行役員 海外第一営業本部長	海外営業本部 副本部長
小川 志郎	執行役員 海外電子デバイス販売推進本 部長	海外電子デバイス販売推進部 長
大森 伸也	執行役員 国内第一営業本部長	第一営業本部 副本部長
黄 重緑	執行役員 海外第二営業本部長	擘華企業（台湾）董事 兼総経理

以 上

【別紙】

1. 新任代表取締役の略歴

氏名（よみがな）	谷村 偉作（たにむら いさく）
生年月日	昭和 30 年 3 月 9 日生（58 歳）
出身地	兵庫県
最終学歴	神戸大学経済学部卒
略 歴	昭和 52 年 4 月 株式会社富士銀行（現株式会社みずほコーポレート銀行）入行 平成 17 年 7 月 当社入社監査室長兼経営企画室長 平成 19 年 6 月 当社取締役監査室長兼経営企画室長 平成 22 年 6 月 当社常務取締役経営企画室長兼管理本部長 平成 23 年 4 月 当社専務取締役経営企画室長兼管理本部長 平成 24 年 6 月 当社専務取締役国内営業本部長兼第一営業本部長、事務管理部長、営業管理部長（現任）
所有する当社株式数	15,300 株（平成 25 年 3 月 31 日時点）

2. 新任取締役（社外）の略歴

氏名（よみがな）	佐治 寛（さじ ひろし）
略 歴	昭和 40 年 4 月 早川電機工業株式会社（現シャープ株式会社）入社 平成 5 年 6 月 同社取締役通信オーディオ事業本部長 平成 7 年 6 月 同社常務取締役 経理本部長 平成 10 年 6 月 同社代表取締役専務取締役 経理本部長 平成 15 年 5 月 同社代表取締役副社長 経営管理統轄 平成 20 年 6 月 同社代表取締役副社長 退任 平成 21 年 4 月 シャープディスプレイプロダクト株式会社（現堺ディスプレイプロダクト株式会社）代表取締役社長 平成 24 年 6 月 同社代表取締役社長 退任