

2026年4月15日

各 位

会 社 名 株式会社エクシオホールディングス
(コード番号 362A TOKYO PRO Market)
代表者名 代表取締役 佐伯 猛
問合せ先 取締役 佐藤 道子
T E L 050-3819-0088
U R L <https://www.exeo-holdings.co.jp/>

執行役員制度の導入に関するお知らせ

当社は、2026年4月15日開催の取締役会において、執行役員制度の導入することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 執行役員制度の導入（2026年4月22日付）

経営戦略の決定および業務執行の監督を行う「取締役会」と代表取締役社長を中心とする「業務執行機関」の役割を明確化するとともに、積極的に権限委譲を進めることにより、経営意思決定の強化・迅速化とコーポレート・ガバナンスの強化を図ることを目的として、執行役員制度を導入します。あわせて、人材登用の機会拡大による意識向上及び次世代の経営人材の育成を目指します。

制度概要は以下のとおりであります。

- (1) 執行役員は、取締役会が決議した経営方針に基づいて業務執行権限を委譲され、取締役会の監督のもと業務執行にあたるものとする。
- (2) 執行役員の選解任や担当職務は、取締役会の決議による。
- (3) 執行役員の任期は就任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の日までとし、再任は妨げない。

2. 執行役員の選任（就任予定日：2026年4月22日）

氏 名	異動後	異動前（2026年4月15日時点）
みずしま よしかず 水島 慶和	執行役員管理部長	— 株式会社エクシオジャパン 経理課マネージャー

以 上