



2019年5月10日

各位

会社名 株式会社レノバ
代表者名 代表取締役社長 CEO 木南 陽介
(コード番号：9519 東証1部)
問合せ先 執行役員 CFO 森 暁彦
(TEL.03-3516-6263)

役員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、以下のとおり、役員の変動について決議及び内定をいたしました。なお、役員の変動につきましては、2019年6月21日開催予定の第20回定時株主総会に付議し、同株主総会終了後に開催する取締役会の決議を経て、決定する予定です。

記

取締役の変動

新任候補

| 氏名 | 新職 | 現職 |
|-----------------|----------------|-------------|
| すやま いさむ 須山 勇 | 取締役副社長執行役員 COO | 副社長執行役員 COO |

(新任候補の略歴)

| すやま いさむ 須山 勇 | |
|-----------------|-------------------------------|
| 1990年4月 | 日本電信電話株式会社 入社 |
| 2000年4月 | 株式会社アッカ・ネットワークス 設立 |
| 2008年3月 | 同社 代表取締役社長 就任 |
| 2009年6月 | イー・アクセス株式会社 常務執行役員 就任 |
| 2013年1月 | 同社 副社長兼サービス戦略本部長 就任 |
| 2015年4月 | ソフトバンク株式会社 カスタマーサービス本部副本部長 就任 |
| 2016年1月 | 当社入社 執行役員 組織管理本部長 就任 |
| 2016年6月 | 当社 取締役 副社長執行役員 組織管理本部長 就任 |
| 2017年8月 | 当社 副社長執行役員 COO 組織管理本部長 就任 |
| 2019年1月 | 当社 副社長執行役員 COO (現任) |

再任候補

| 氏名 | 新職 | 旧職 |
|--------------------|-------------|-------------|
| せんもと さちお 千本 倅生 | 代表取締役会長 | 代表取締役会長 |
| きみなみ ようすけ 木南 陽介 | 代表取締役社長 CEO | 代表取締役社長 CEO |
| みずしま ただし 水島 正 | 取締役 | 取締役 |
| みなみかわ ひでき 南川 秀樹 | 取締役 | 取締役 |
| かにえ のりちか 蟹江 憲史 | 取締役 | 取締役 |
| たけうち ゆきお 竹内 行夫 | 取締役 | 取締役 |
| よしかわ ひさし 芳川 恒志 | 取締役 | 取締役 |

(注) 取締役水島正、南川秀樹、蟹江憲史、竹内行夫、芳川恒志の各氏は社外取締役です。
各氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出ています。

退任予定

| 氏名 | 新職 | 現職 |
|------------------|----|-----|
| むらやま りえ 村山 利栄 | — | 取締役 |

【リリースに関するお問い合わせ先】

IR 室 野瀬

TEL : 03-3516-6263

E メール : press@renovainc.com

【報道関係者からのお問い合わせ先】

広報室 田中 窪田

TEL : 03-3516-6362

E メール : press@renovainc.com

(ご参考) 2019年6月21日以降の経営体制 (予定)

1. 取締役会

| 役職 | 氏名 |
|----------------|-------|
| 代表取締役会長 | 千本 倅生 |
| 代表取締役社長 CEO | 木南 陽介 |
| 取締役副社長執行役員 COO | 須山 勇 |
| 筆頭独立社外取締役 | 水島 正 |
| 独立社外取締役 | 南川 秀樹 |
| 独立社外取締役 | 蟹江 憲史 |
| 独立社外取締役 | 竹内 行夫 |
| 独立社外取締役 | 芳川 恒志 |

2. 監査役会

| 役職 | 氏名 |
|---------|-------|
| 常勤監査役 | 柴田 雄司 |
| 独立社外監査役 | 金子 憲康 |
| 独立社外監査役 | 佐田 俊樹 |
| 独立社外監査役 | 若松 弘之 |

3. 執行体制

| 役職 | 氏名 |
|---------------------|-------|
| 代表取締役社長 CEO | 木南 陽介 |
| 取締役副社長執行役員 COO | 須山 勇 |
| 常務執行役員 CTO | 小川 知一 |
| 執行役員 CFO | 森 暁彦 |
| 執行役員 CHRO | 鈴木 順子 |
| 執行役員 社長室長 | 今岡 朋史 |
| 執行役員 プロジェクト推進本部長 | 福真 清彦 |
| 執行役員 海外事業推進室長 | 宮部 直行 |
| バイオマス事業本部長 | 永井 裕介 |
| コーポレート本部長 | 古田 晃一 |