



2021年4月27日

各 位

会社名 株式会社 東京エネシス  
代表者名 代表取締役社長  
社長執行役員 熊谷 努  
(コード番号 1945 東証第1部)  
問合せ先 執行役員総務・人事部長  
佐藤浩延  
(TEL 03-6371-1947)

### 代表取締役の異動及び役員の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会におきまして、2021年6月29日開催予定の第74期定時株主総会での承認を条件として、監査等委員会設置会社に移行することを決議いたしました。併せて代表取締役の異動及び役員の異動について内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、代表取締役の異動については、同株主総会後の取締役会において正式に決定する予定であります。

### 記

#### 1. 代表取締役の異動（2021年6月29日付予定）

##### (1) 異動の内容

代表取締役副社長執行役員 眞 島 俊 昭(現 取締役副社長執行役員経営企画本部長)

※ 略歴は、別紙をご参照ください。

##### (2) 異動の理由

経営基盤の強化を図るため

#### 2. 取締役の異動（2021年6月29日付予定）

##### (1) 新任取締役候補

取締役 常務執行役員 五十嵐 信 二(現 上席執行役員 原子力本部副本部長)

取締役 西山 茂(現 早稲田大学大学院(ビジネススクール)教授)

取締役 監査等委員 椎 名 真 司(現 常勤監査役)

取締役 監査等委員 稲 垣 宜 昭(現 常勤社外監査役)

取締役 監査等委員 二 宮 照 興(現 社外監査役)

取締役 監査等委員 森 秀 文(現 社外監査役)

##### (2) 退任予定取締役（2021年6月29日付予定）

猿渡 辰

3. 役付執行役員の異動（2021年6月29日付予定）

（1）昇任・新任役付執行役員

常務執行役員 中 田 利 康（現 上席執行役員 エネルギー・産業本部長代理  
兼エネルギー・産業営業部長）

上席執行役員 伊 藤 義 明（現 執行役員 経営企画本部長代理  
兼事業統合推進プロジェクトマネージャー）

上席執行役員 公 文 将 人（現 執行役員 海外事業部  
Tokyo Enesys (Thailand) Co.,Ltd. 社長）

（2）退任役付執行役員

小林 隆、土田 俊昭、幡野 英憲、山中 靖

4. 執行役員の異動（2021年6月29日付予定）

（1）新任執行役員

佐 藤 誠（現 監査・内部統制部部長(内部統制担当)）

野 村 勝 幸（現 電力本部プラント保守部長）

高 村 紀 彦（現 海外事業部長代理）

（2）退任執行役員

出口 正彦、相澤 和浩

以 上

【ご参考】

1. 取締役の体制（2021年6月29日付予定）

	氏 名	現 職 等
代表取締役社長 社長執行役員	熊 谷 努	代表取締役社長社長執行役員
代表取締役 副社長執行役員	眞 島 俊 昭	取締役副社長執行役員 経営企画本部長
取 締 役 常務執行役員	鈴 木 康 司	取締役常務執行役員 エネルギー・産業本部長
取 締 役 常務執行役員	堀 川 総一郎	取締役常務執行役員 電力本部長代理兼電力営業部長 兼海外事業部長
取 締 役 常務執行役員	海 野 伸 介	取締役常務執行役員
取 締 役 常務執行役員	小 川 泰 規	取締役常務執行役員 電力本部長
取 締 役 常務執行役員	五十嵐 信 二 (新 任)	上席執行役員 原子力本部副本部長
社外取締役	田 中 等	弁護士（丸の内南法律事務所）
社外取締役	杉 町 真	アイペット損害保険株式会社 社外取締役 監査等委員 アイペットホールディングス株式会社 社外取締役 監査等委員
社外取締役	西 山 茂 (新 任)	早稲田大学大学院（ビジネススクール）教授
取 締 役 監査等委員	椎 名 真 司 (新 任)	常勤監査役
社外取締役 監査等委員	稲 垣 宜 昭 (新 任)	常勤社外監査役
社外取締役 監査等委員	二 宮 照 興 (新 任)	社外監査役 弁護士（丸市綜合法律事務所）
社外取締役 監査等委員	森 秀 文 (新 任)	社外監査役 税理士（森秀文税理士事務所）

3. 役付執行役員の体制（2021年6月29日付予定）

	氏名	現職等
常務執行役員	川本洋人	常務執行役員 原子力本部副本部長
常務執行役員	中田利康 (昇任)	上席執行役員 エネルギー・産業本部長代理 兼エネルギー・産業営業部長
上席執行役員	北豊伸	上席執行役員 原子力本部副本部長 兼原子力プロジェクト部長
上席執行役員	伊藤義明 (新任)	執行役員 経営企画本部長代理 兼事業統合推進プロジェクトマネージャー
上席執行役員	公文将人 (新任)	執行役員 海外事業部 Tokyo Enesys (Thailand) Co.,Ltd. 社長

4. 執行役員の体制（2021年6月29日付予定）

	氏名	現職等
執行役員	寺岡進	執行役員 原子力本部福島総合支社長
執行役員	栗原幸宏	執行役員 経営企画本部ICT推進部長
執行役員	佐藤浩延	執行役員 総務・人事部長
執行役員	堀川優次郎	執行役員 バイオマス燃料・発電プロジェクトマネージャー
執行役員	小林孝彦	執行役員 経理部長
執行役員	山口和祐	執行役員 エネルギー・産業本部水力・変電部長 兼土木・建築センター長
執行役員	石川正幸	執行役員 総務・人事部法務室長
執行役員	佐藤誠 (新任)	監査・内部統制部部长（内部統制担当）
執行役員	野村勝幸 (新任)	電力本部プラント保修部長
執行役員	高村紀彦 (新任)	海外事業部長代理

以上

代表取締役候補者の略歴

新 役 職 名	代表取締役副社長執行役員
氏 名	眞 島 俊 昭 (まじま としあき)
生 年 月 日	1 9 6 3 年 1 0 月 2 0 日 生
出 身 地	愛知県
最 終 学 歴	慶応義塾大学大学院理工学研究科修了
略 歴	1 9 8 8 年 4 月 東京電力株式会社 (現 東京電力ホールディングス株式会社) 入社 2 0 1 1 年 7 月 同社 千葉支店成田支社長 2 0 1 4 年 7 月 同社 本店技術統括部 (技術イノベーション担当) 2 0 1 6 年 7 月 同社 経営企画ユニットグループ事業管理室 (技術・業務革新推進担当) 2 0 1 7 年 6 月 東京電力フュエル&パワー株式会社常務取締役 2 0 1 9 年 4 月 東京電力ホールディングス株式会社参与 2 0 1 9 年 6 月 当社取締役副社長執行役員新事業開発担当 2 0 2 0 年 1 0 月 当社取締役副社長執行役員経営企画本部長 現在に至る
所有株式数	6, 0 0 0 株 (2 0 2 1 年 3 月 3 1 日 現在)

以 上