

2021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 東証第1部)
 問合せ先 取締役執行役員 CFO 山口 和志
 (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、2021年6月18日開催予定の第22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

1. 取締役の変動

新任候補

| 氏名 | 新職 | 現職 |
|------------------|---------------------------------------|----|
| しまだ なおき 島田 直樹 | 取締役 | - |
| 略歴 | | |
| 1993年4月 | アップルコンピュータ株式会社(現 Apple Japan 合同会社) 入社 | |
| 1998年10月 | 株式会社ボストンコンサルティンググループ 入社 | |
| 2001年9月 | 株式会社ピー・アンド・イー・ディレクションズ設立 代表取締役就任(現任) | |
| 2008年6月 | 株式会社日本 M&A センター 取締役 就任 | |
| 2013年3月 | 株式会社ファンデリー 社外監査役 就任(現任) | |
| 2015年6月 | 杉田エース株式会社 社外取締役 就任(現任) | |

| 氏名 | 新職 | 現職 |
|-------------------|-------------------------------------|----|
| やまざき まゆか 山崎 繭加 | 取締役 | - |
| 略歴 | | |
| 2000年4月 | マッキンゼー・アンド・カンパニー 入社 | |
| 2002年6月 | 東京大学先端科学技術センター 特任助手 就任 | |
| 2006年11月 | ハーバード・ビジネス・スクール(HBS) 日本リサーチ・センター 入所 | |
| 2010年9月 | 東京大学大学院医学系研究科特任助教(兼務) 就任 | |
| 2014年9月 | HBS 日本リサーチ・センター アシスタント・ディレクター 就任 | |

| | |
|---------|---|
| 2017年1月 | 株式会社ダイヤモンド社 DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー 特任編集委員 就任（現任） |
| 2017年3月 | 華道家(IKERU 主宰）（現任） |
| 2019年6月 | エムスリー株式会社 社外取締役（監査等委員）就任（現任） |

再任候補

| 氏名 | 新職 | 旧職 |
|--------------------|----------------|----------------|
| せんもと さちお 千本 倅生 | 取締役会長 | 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 |
| すやま いさむ 須山 勇 | 取締役副社長執行役員 COO | 取締役副社長執行役員 COO |
| やまぐち かずし 山口 和志 | 取締役執行役員 CFO | 取締役執行役員 CFO |
| みなみかわ ひでき 南川 秀樹 | 取締役 | 取締役 |
| かわな こういち 川名 浩一 | 取締役 | 取締役 |
| ぜにや みゆき 銭谷 美幸 | 取締役 | 取締役 |

(注) 取締役南川秀樹、川名浩一、銭谷美幸の各氏は社外取締役です。
また、取締役南川秀樹、銭谷美幸の各氏は、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。なお、島田直樹氏及び山崎蘭加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る予定です。

退任予定

| 氏名 | 現職 |
|-------------------|-----|
| みずしま ただし 水島 正 | 取締役 |
| かにえ のりちか 蟹江 憲史 | 取締役 |

2. 監査役の異動

再任候補

| 氏名 | 新職 | 旧職 |
|--------------------|-------|-------|
| さだ としき 佐田 俊樹 | 社外監査役 | 社外監査役 |
| わかまつ ひろゆき 若松 弘之 | 社外監査役 | 社外監査役 |

(注) 社外監査役佐田俊樹氏及び若松弘之氏は、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。

補欠監査役再任候補

| 氏名 | 新職 | 旧職 |
|------------------------|-------|-------|
| あんどう じゅんいちろう 安藤 淳一郎 | 補欠監査役 | 補欠監査役 |

(注) 安藤淳一郎氏は、当社の内部監査室長です。
法令に定める監査役員の員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠監査役1名を選任いたします。

【リリースに関するお問い合わせ先】

IR室 野瀬 健一郎

TEL : 03-3516-6263

Eメール : ir@renovainc.com

(ご参考) 2021年6月18日以降の経営体制(予定)

1. 取締役会

| 役職 | 氏名 |
|----------------|-------|
| 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 |
| 取締役執行役員 CFO | 山口 和志 |
| 社外取締役 | 南川 秀樹 |
| 社外取締役 | 川名 浩一 |
| 社外取締役 | 銭谷 美幸 |
| 社外取締役 | 島田 直樹 |
| 社外取締役 | 山崎 繭加 |

(注) 社外取締役南川秀樹、銭谷美幸、島田直樹、山崎繭加の各氏は独立役員となります。

2. 監査役会

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

(注) 社外監査役金子憲康、佐田俊樹、若松弘之の各氏は独立役員となります。

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 |
| 取締役執行役員 CFO | 山口 和志 |
| 常務執行役員 CTO | 小川 知一 |
| 執行役員 CHRO | 鈴木 順子 |
| 執行役員 プロジェクト推進本部長 | 福真 清彦 |
| 執行役員 バイオマス事業本部長 兼 プロジェクト開発本部長 | 永井 裕介 |
| 執行役員 オペレーション本部長 | 大出 賢幸 |
| 執行役員 海外事業開発本部長 | 宮部 直行 |
| 執行役員 社長室長 | 今岡 朋史 |
| コーポレート本部長 | 古田 晃一 |