



2021年12月17日

各 位

会社名 ENECHANGE株式会社
代表者名 代表取締役CEO 城口 洋平
代表取締役COO 有田 一平
(コード番号：4169 東証マザーズ)
問合せ先 執行役員CFO 杉本 拓也
(TEL 03-6774-6709)

第8期経営体制の内定に関するお知らせ

当社は、2021年12月17日開催の取締役会において、指名・報酬委員会からの答申を踏まえ、第8期経営体制の内定について決議いたしましたので、お知らせいたします。なお取締役の選任につきましては、2022年3月開催予定の第7期定時株主総会における承認を経て、正式に決定される予定です。

新任取締役候補は、エネルギープラットフォーム事業におけるマーケティング活動をより強化する目的から、「マーケティングに関する知見・経験」を有するものを選任する予定となります。

1. 取締役（予定） 再任

氏名	新役職	現役職
城口 洋平	代表取締役CEO	代表取締役CEO
有田 一平	代表取締役COO	代表取締役COO
武田 稔	社外取締役	社外取締役
森 暁彦	社外取締役	社外取締役
藤田 研一	社外取締役	社外取締役
吉原 信一郎	社外取締役	社外取締役

(注) 武田稔氏、森暁彦氏、藤田研一氏、吉原信一郎氏を、東京証券取引所に独立役員として届け出ており、再任された場合には、引き続き独立役員として同取引所に届け出る予定です。

新任

氏名	新役職	現役職
曾我野 達也	取締役CMO	執行役員
坊垣 佳奈	社外取締役	—

(注) 坊垣佳奈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、第7期定時株主総会で承認された場合、独立役員として届け出る予定です。

新任取締役候補者略歴

氏名 (生年月日)	略歴
曾我野 達也 (1990年1月10日)	2013年4月 プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社 (現 P&Gジャパン合同会社) 入社 2015年6月 ENECHANGE株式会社 入社 2019年7月 同社執行役員 (現任)
坊垣 佳奈 (1983年8月2日)	2006年4月 株式会社サイバーエージェント入社 2006年4月 株式会社サイバー・バズ出向 2010年10月 同社取締役 2012年9月 株式会社グレンジ取締役 2013年5月 株式会社マクアケ取締役 (現任)

(ご参考) 第8期(2022年1月1日以降)の経営体制

1. 取締役会(予定)

氏名	役職名
城口 洋平	代表取締役CEO
有田 一平	代表取締役COO
曾我野 達也	取締役CMO
武田 稔	社外取締役
森 暁彦	社外取締役
藤田 研一	社外取締役
吉原 信一郎	社外取締役
坊垣 佳奈	社外取締役

なお、取締役のスキルマトリクスを以下のとおりとする予定です。

	エネルギー・環境 ビジネス	エネルギー テック	エネルギー 海外動向	コーポレー ト・ガバナ ンス	財務会計・ 資本市場	組織開発 ・人事	マーケ ティング
城口	✓	✓	✓		✓		
有田	✓	✓				✓	
曾我野	✓	✓					✓
武田	✓		✓	✓			
森	✓			✓	✓		
藤田	✓	✓	✓	✓			
吉原	✓			✓	✓	✓	
坊垣				✓		✓	✓

2. 監査役会

氏名	役職名
日岡 篤史	常勤監査役
横山 敬子	社外監査役
タム・ピーター	社外監査役

3. 執行体制

氏名	役職名
城口 洋平	代表取締役CEO
有田 一平	代表取締役COO
曾我野 達也	取締役CMO
杉本 拓也	執行役員CFO
田中 真之	執行役員CTO
有賀 一雅	執行役員
内藤 義久	執行役員
篠原 雄一郎	執行役員
五十嵐 貴裕	執行役員
千島 亨太	執行役員
伊與部 誠	執行役員
Paul Monroe	SMAP ENERGY LIMITED ディレクター

(注) 曾我野達也は、第7期定時株主総会における承認を経て、執行役員から取締役CMOへ就任する予定です。

以 上