

2022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 東証プライム市場)
 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、役員の変動について決議及び内定をいたしました。なお、取締役の変動につきましては、2022年6月17日開催予定の第23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
おがわ ともかず 小川 知一	取締役常務執行役員 CTO	常務執行役員 CTO
略歴		
1997年4月	株式会社竹中工務店 東京本店設計部入社	
1998年1月	一級建築士登録	
2008年10月	同社 環境エンジニアリング本部 異動	
2012年5月	当社 入社 社長室長 就任	
2015年8月	当社 執行役員新エネルギー事業部長 就任	
2018年6月	当社 常務執行役員 CTO エンジニアリング本部長 就任	
2022年4月	当社 常務執行役員 CTO 就任 (現任)	

氏名	新職	現職
たかやま けん 高山 健	取締役	-
略歴		
1988年4月	株式会社日本興業銀行 (現株式会社みずほ銀行) 入行	
1999年11月	楽天株式会社 (現楽天グループ株式会社) 常務取締役 就任	
2010年2月	同社最高財務責任者 就任	
2015年6月	テクマトリックス株式会社社外取締役 (監査等委員) 就任 (現任)	

2018年9月	株式会社メルカリ社外取締役 就任（現任）
2018年11月	株式会社メタップス社外取締役（監査等委員）就任
2019年5月	株式会社メディアドゥホールディングス(現株式会社メディアドゥ)社外取締役 就任

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
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
しまだ なおき 島田 直樹	取締役	取締役
やまざき まゆか 山崎 繭加	取締役	取締役

(注) 取締役南川秀樹、川名浩一、島田直樹、山崎繭加の各氏は社外取締役です。
また、取締役南川秀樹、島田直樹、山崎繭加の各氏は、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、高山健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
すやま いさむ 須山 勇	取締役副社長執行役員 COO
ぜにや みゆき 銭谷 美幸	取締役

2. 執行役員の異動

新任

氏名	新職	旧職
ながしま ひろゆき 永島 寛之	執行役員 CHRO	CHRO 代行
さいき けい 斉木 圭	執行役員 海外事業開発本部 本部長代行	海外事業開発本部 本部長代行

(注) 2022年6月17日付での就任となります。

退任

氏名	現職
すずき なおこ 鈴木 順子	執行役員 CHRO
いまおか ともふみ 今岡 朋史	執行役員

(注) 2022年6月17日付の任期満了による退任となります。

【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) 2022年6月17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 倭生
代表取締役社長 CEO	木南 陽介
取締役常務執行役員 CTO	小川 知一
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	島田 直樹
社外取締役	山崎 繭加
社外取締役	高山 健

(注) 社外取締役南川秀樹、島田直樹、山崎繭加、高山健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
取締役常務執行役員 CTO	小川 知一
取締役執行役員 CFO	山口 和志
執行役員 CSO	永井 裕介
執行役員 CHRO	永島 寛之
執行役員 プロジェクト推進本部長	福真 清彦
執行役員 海外事業開発本部長	宮部 直行
執行役員 海外事業開発本部 本部長代行	斉木 圭
執行役員 オペレーション本部長	大出 賢幸
エンジニアリング本部長	吉田 昌弘
調達本部長	中川 弘昭
コーポレート本部長	安東 淳一郎