



2023年2月10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 兼 CTO 有田 一平
(コード番号：4169 東証グロース)
問合せ先 執行役員 CFO 杉本 拓也
(TEL 03-6635-1021)

第9期経営体制の内定に関するお知らせ

当社は、経営の監督機能と執行機能を分離に基づく強固なコーポレート・ガバナンスの構築を重視しております。この点、取締役会をスリム化し機動的な意思決定を行うとともに、業務執行権限の委譲を促進すべく、取締役会構成の見直しならびに新経営執行体制への移行（上級執行役員制度の創設）を予定しております。この方針に基づき、当社は、2022年2月10日開催の取締役会において、下記のとおり、第9期経営体制について内定いたしましたので、お知らせいたします。なお、本件は2023年3月30日開催の第8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。

記

第8期定時株主総会の終結の時をもって取締役8名（全員）が任期満了となります。第9期経営体制においては、経営の監督機能と執行機能の更なる分離を図るため、取締役人員数を減員する一方、新たに業務執行の責任者である上級執行役員制度を設けるとともに、執行役員の陣容を拡大します。具体的には、従来の取締役8名（社内取締役3名、社外取締役5名）の体制から、取締役5名（社内取締役1名、社外取締役4名）の体制へと変更するとともに、退任する社内取締役は創設する上級執行役員へと役職変更する予定です。これにより、社外取締役が過半数の体制は変えず経営と執行の分離による強固なガバナンスは維持する一方で、一層の執行体制の権限強化を図る方針です。また、執行役員は昨年度の12名から15名へと増員いたします。

新任取締役候補は、エネルギー政策関連の戦略的重要性が高まっていることを踏まえ、「エネルギー関連の政策動向に関する知見・経験」を有するものを選任する予定となります。

なお、監査役3名は任期の途中であるため、非改選となります。

1. 取締役（予定）

再任

氏名	新役職名	現役職名
城口 洋平	代表取締役 CEO	代表取締役 CEO
藤田 研一	社外取締役	社外取締役
森 暁彦	社外取締役	社外取締役
坊垣 佳奈	社外取締役	社外取締役

(注) 当社は、藤田研一氏、森暁彦氏、坊垣佳奈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あります。

退任

氏名	現役職名
有田 一平	代表取締役 COO 兼 CTO
曾我野 達也	取締役 CMO
武田 稔	社外取締役
吉原 信一郎	社外取締役

(注) 退任予定取締役のうち、有田一平は上級執行役員 CTO として、曾我野達也は上級執行役員 CMO として引き続き業務執行に取り組んでまいります。

新任

氏名	新現役職名	現役職名
安達 健祐	社外取締役	—

(注) 安達健祐氏、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8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。

新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
安達 健祐 (1952年7月27日)	1977年4月 通商産業省(現経済産業省)入省 2007年7月 経済産業省貿易経済協力局長 2008年7月 同省大臣官房長 2010年7月 同省経済産業政策局長 2011年8月 経済産業事務次官 2014年6月 旭化成株式会社社外取締役 東洋エンジニアリング株式会社社外取締役 2016年6月 株式会社商工組合中央金庫 代表取締役社長 2020年6月 株式会社ツガミ社外取締役(現任) 2021年6月 日本アルコール販売株式会社社外取締役(現任)

(注) 1. 安達健祐氏は、会社法第2条第15条に定める社外取締役候補者であります。
2. 安達健祐氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

(ご参考) 第9期の経営体制

氏名	役職名
城口 洋平	代表取締役 CEO
藤田 研一	社外取締役
森 暁彦	社外取締役
坊垣 佳奈	社外取締役
安達 健祐	社外取締役

なお、取締役のスキルマトリクスは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 海外動向	エネルギー 政策動向	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	✓	✓	✓		✓		
藤田	✓	✓		✓			
森	✓			✓	✓		
坊垣				✓		✓	✓
安達	✓		✓	✓			

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	上級執行役員 CTO
曾我野 達也	上級執行役員 CMO
杉本 拓也	執行役員 CFO
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
柴田 智仁	執行役員
田中 喜之	執行役員
五味 幸一	執行役員
小椋 勇太	執行役員
柏木 隆宏	執行役員
Adnan Mortada	執行役員
Paul Monroe	SMAP ENERGY LIMITED ディレクター

(注) 有田一平は第8期定時株主総会の終結をもって取締役から任期満了による退任後、上級執行役員CTOへ、曾我野達也は第8期定時株主総会の終結をもって取締役から任期満了による退任後、上級執行役員 CMO へ就任する予定です。

以 上