



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)

代表取締役の異動に関するお知らせ

当社は、2023年2月10日開催の取締役会において、下記のとおり、2023年3月30日付での代表取締役の異動を内定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 異動の理由

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（上級執行役員制度の創設）への移行を予定しております。

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、業務執行の責任者である上級執行役員制度を新設し、担当領域における自律的成長を促進させる方針です。

上記方針に基づき、有田一平は、取締役としての任期満了日である2023年3月30日をもって代表取締役を退任、上級執行役員 CTO に就任し、担当領域における業務執行に引き続き取り組んでいく予定となります。

2. 2023年3月30日付 代表取締役および役職の異動

氏名	新役職	現役職
有田 一平	上級執行役員 CTO	代表取締役 COO 兼 CTO

以上