

2023年5月9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、2023年6月20日開催予定の第24回定時株主総会に付議し、同株主総会における承認及び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
Rajit NANDA	取締役	-
略歴		
1994年7月	IFCI(Industrial Finance Corporation of India) Ltd. 入社	
1998年5月	Engie S.A. 入社	
2008年9月	同社 Chief Financial Officer for Middle East, Asia and Africa region 就任	
2008年12月	ACWA Power Chief Financial Officer 就任	
2013年4月	同社 Chief Investment Officer 就任	
2020年4月	同社 Chief Portfolio Management Officer 就任	
2021年12月	同社 Adviser to CEO & Chairman 就任	

(注) NANDA氏は東京証券取引所の定める独立役員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。

再任候補

氏名	新職	旧職
川名 浩一	取締役会長	取締役
木南 陽介	代表取締役社長 CEO	代表取締役社長 CEO
小川 知一	取締役常務執行役員 CTO	取締役常務執行役員 CTO
山口 和志	取締役執行役員 CFO	取締役執行役員 CFO
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
たかやま けん 高山 健	取締役	取締役

(注) 川名浩一氏の取締役会長としての職務は、引き続き非常勤・非業務執行者として行う経営の監督と事業に対する助言・提言となります。
取締役島田直樹、山崎繭加、高山健の各氏は社外取締役です。
また、取締役島田直樹、山崎繭加、高山健の各氏は、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。

退任予定

氏名	現職
みなみかわ ひでき 南川 秀樹	取締役

2. 執行役員の変動

新任

氏名	新職	旧職
はまだ たかまさ 濱田 貴将	執行役員 CDO 室長	CDO 室長

(注) 2023年6月20日付での就任となります。

【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) 2023年6月20日以降の経営体制(予定)

1. 取締役会

役職	氏名
取締役会長	川名 浩一
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	島田 直樹
社外取締役	山崎 繭加
社外取締役	高山 健
社外取締役	Rajit NANDA

(注) 社外取締役島田直樹、山崎繭加、高山健、Rajit NANDA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 エンジニアリング本部長 調達本部、オペレーション本部管掌	小川 知一
取締役執行役員 CFO 財務・経営企画本部長 コーポレート本部管掌	山口 和志
執行役員 CSO GX本部管掌	辻本 大輔
執行役員 CDO	濱田 貴将
執行役員 CHRO GX本部長 人材開発室、バイオマス事業本部管掌	永井 裕介
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
事業開発本部長	齋藤 仁史
調達本部長	中川 弘昭
バイオマス事業本部長	土井 充
オペレーション本部長	大出 賢幸
コーポレート本部長	安東 淳一郎
GX本部 本部長代行	岡田 直樹