



2024年7月29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  
(コード番号：4169 東証グロース)  
問合せ先 執行役員 CFO 丸岡 智也  
(TEL 03-6635-1021)

## 代表取締役の異動（退任）に関するお知らせ

当社は、当社代表取締役 CEO 城口洋平氏（以下、「城口氏」といいます。）より、当社取締役就任を辞退する旨の申し出を受けたことを受け、本日開催の取締役会において、以下のとおり、代表取締役の異動について決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 1. 異動の理由

当社は、2024年6月27日付「外部調査委員会の調査報告書の公表に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、当社のEV充電事業におけるSPC（EV充電インフラ1号合同会社）を非連結とした従来の会計処理（以下、「本件会計処理」といいます。）について、2024年3月より独立した外部の有識者による外部調査委員会を設置して調査を進め、2024年6月21日付で外部調査委員会より調査報告書を受領しました。当社は、外部調査委員会による事実認定（本件会計処理に関して会計監査人に事実誤認等を生じさせるに至った、①内部統制上の問題点、②上場企業の連結財務諸表の作成に責任を負うべき経営者としての不適切な言動、③会計監査人とのコミュニケーション上の問題点等）及び再発防止策の提言等を真摯に受け止めており、また、外部調査委員会による調査結果を尊重しておりますが、有限責任あずさ監査法人（以下、「あずさ監査法人」といいます。）より、連結の範囲の判定に影響を与える重要な事実（①城口氏の個人貸付が連結の範囲に与える影響、及び、②プットオプションの行使条件に関する出資者への説明内容が連結の範囲に与える影響）に関し、調査報告書の内容を踏まえてもなお、重要な虚偽表示の原因となる不正があるとの見解が示されている事実も重く受け止めており、城口氏の当社代表取締役 CEO としての責任を明確化する必要があると判断いたしました。

城口氏は、2024年3月28日に開催された当社第9期定時株主総会（以下、「本定時株主総会」といいます。）の決議によって取締役に選任され、同選任議案記載のとおり本定時株主総会継続会（2024年7月30日開催予定）終結時をもって取締役に就任（再任）する予定でしたが、上記を踏まえ、城口氏より、当社取締役就任を辞退する旨の申し出があり、当社は、本日開催の取締役会にてこれを受理いたしました。そのため、城口氏は、本定時株主総会継続会終結時をもって当社代表取締役 CEO 及び当社取締役を退任する予定です。

後任の代表取締役については、下記2記載のとおり、2024年7月30日開催予定の本定時株主総会継続会終了後、取締役会で決議の上、平田政善氏（以下「平田氏」といいます。）が代表取締役会長に選定される予定です。

また、2024年9月3日以降の代表取締役及び新たな経営体制に関して、下記2記載のとおり、代表取締役 CEO 候補として丸岡智也氏及び代表取締役 COO 候補として曾我野達也氏を選定する方針ですが、今後正式に取締役会で決議されましたら、同日開催予定の当社臨時株主総会の議案として開示及び上程する予定です。

## 2. 新旧代表取締役の氏名及び役職名

氏名	新役職名	旧役職名
城口 洋平	—	代表取締役 CEO (～2024/7/30)
平田 政善	代表取締役会長 (※) (2024/7/30～2024/9/3)	—
丸岡 智也	代表取締役 CEO (2024/9/3～)	執行役員 CFO (～2024/9/3)
曾我野 達也	代表取締役 COO (2024/9/3～)	上級執行役員 CMO (～2024/9/3)

※尚、平田氏においては、2024年9月3日以降も取締役会長として、当社の再発防止策の確実な実行に関与いたします。

## 3. 代表取締役に関して

### (1) 代表取締役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社の株式数 (※2024年6月末時 点)
平田 政善 (1958年9月17 日)	1981年4月 株式会社東芝入社 1996年4月 Toshiba Information Systems U.K. 取締役常務 CFO (財務統括責任者) 2010年2月 Westinghouse 取締役常務 CFO 2012年6月 東芝テック(株)取締役、執行役員 CFO 就任 2013年6月 同社取締役、常務執行役員 CFO 2015年9月 株式会社東芝取締役、代表執行役上席常務 CFO 2016年6月 同社取締役、代表執行役専務 CFO 2020年4月 同社代表執行役専務 CFO 2023年7月 当社 CFO 室アドバイザー (現任) 2023年8月 株式会社ノジマ CFO 室アドバイザー (現任) MS&AD インターリスク総研基礎研究部 シニアアドバイザー (現任) 2024年3月 太陽グラントソントン シニアアドバイザー (現任)	—

### (2) 就任予定日

2024年7月30日 (予定)

## 4. 代表取締役候補に関して

### (1) 代表取締役候補の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社の株式数 (※2024年6月末時 点)
丸岡 智也 (1988年5月29 日)	2011年4月 株式会社日本政策投資銀行 入行 2014年11月 McKinsey & Company 入社 2022年2月 ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社 入社 2024年2月 当社 執行役員 CFO 就任 (現任)	31,270
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 当社 入社 2019年7月 当社 執行役員 就任 2022年3月 当社 取締役 就任 2023年2月 当社 上級執行役員 CMO 就任 (現任)	193,091

(2) 就任予定日

2024年9月3日 (予定)

株主・投資家および関係者の皆様に対して、ご心配とご不安を抱かせるような事態を招いたこと、深くお詫び申し上げます。

以 上