

2025年5月12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、2025年6月19日開催予定の第26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

##### 再任候補

氏名	新職	旧職
かわな こういち 川名 浩一	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
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
たかやま けん 高山 健	取締役	取締役
Rajit Nanda	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、Rajit Nanda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、Rajit Nanda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	新職	現職
小川 知一	Executive Fellow (エグゼクティブ・フェロー)	取締役 Executive Fellow (エグゼクティブ・フェロー)

## 2. 監査役の異動

### 新任候補

氏名	新職	現職
ゆうき だいすけ 結城 大輔	社外監査役	—
略歴		
1998年4月	弁護士登録（第二東京弁護士会所属）	
1998年4月	のぞみ総合法律事務所 入所（現パートナー）	
2010年5月	米国University of Southern California Gould School of Law (LL.M.) 修了	
2012年2月	米国ニューヨーク州弁護士登録	
2015年7月	一般社団法人リーガル・リスクマネジメント研究機構 理事（現代表理事）	
2015年9月	公認不正検査士登録	
2018年3月	株式会社ドラフト 社外取締役 就任（現任）	
2021年4月	dely 株式会社 社外監査役 就任（現任）	

### 再任候補

氏名	新職	現職
わかまつ ひろゆき 若松 弘之	社外監査役	社外監査役

### 退任予定

氏名	現職
さだ としき 佐田 俊樹	社外監査役

## 3. 補欠監査役候補者の選任

氏名	新職	現職
こいずみ ひろかず 小泉 浩一	監査役	—
略歴		
1996年4月	株式会社東海銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入社	
2002年10月	監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所	
2006年5月	公認会計士登録	
2022年11月	小泉浩一公認会計士事務所設立 代表 就任（現任）	

【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) 2025年6月19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
取締役執行役員 CFO	山口 和志
筆頭独立社外取締役	島田 直樹
独立社外取締役	山崎 繭加
独立社外取締役	高山 健
独立社外取締役	Rajit NANDA

(注) 独立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
常勤監査役	安東 淳一郎
社外監査役	若松 弘之
社外監査役	結城 大輔

(注) 社外監査役若松弘之、結城大輔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 (事業開発本部管掌、GX本部管掌)	木南 陽介
取締役執行役員 CFO 財務・経営企画本部長 (海外事業開発本部管掌、 コーポレート本部管掌)	山口 和志
執行役員 CSO 海外事業開発本部長	辻本 大輔
執行役員 CHRO (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(アジア)管掌)	濱田 貴将
執行役員 EPC本部長 (オペレーション本部管掌)	中川 弘昭
事業開発本部長	齋藤 仁史
GX本部長	長浜谷 直樹
バイオマス事業本部長	土井 充
オペレーション本部長	鈴木 良太
コーポレート本部長	長合 邦彦
海外事業開発本部 本部長代行	岡田 直樹