



2024年2月9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)

### 第10期経営体制の内定に関するお知らせ

当社は、経営の監督機能や執行機能を分離し、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を予定しております。この方針に基づき、当社は、2024年2月9日開催の取締役会において、下記のとおり、第10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2024年3月28日開催予定の第9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9期定時株主総会の終結の時をもって取締役5名（全員）が任期満了となります。第10期経営体制においては、前事業年度同様に経営の監督機能と執行機能の分離を図るため、社外取締役比率を高くするとともに上級執行役員制度を継続します。具体的には、取締役5名（社内取締役1名、社外取締役4名）の体制を継続するとともに、上級執行役員1名を配置予定です。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します。

新任取締役候補は、エネルギー・環境ビジネスに関する知識に加え、財務・資本市場に関する豊富な知識と大企業での経営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名は任期満了となるため、1名を再任、2名を新任として改選予定であります。

新任監査役候補は、弁護士の資格・経験を有するもの、および公認会計士の資格・経験を有するものを選任する予定であります。

#### 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
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
安達 健祐	社外取締役	社外取締役

(注) 当社は、森暁彦氏、坊垣佳奈氏、安達健祐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
藤田 研一	社外取締役

新任

氏名	新現役職名	現役職名
平田 政善	社外取締役	—

(注) 平田政善氏は、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、第9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
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、執行役員就任 2013年6月 同社取締役、常務執行役員 2015年9月 同社取締役、代表執行役上席常務 2016年6月 同社取締役、代表執行役専務 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)

(注) 1. 平田政善氏は、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. 平田政善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10期の経営体制

氏名	役職名
城口 洋平	代表取締役 CEO
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
平田 政善	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	大企業 経営経験	グロース企業 経営経験	財務会計・ 資本市場	人的資本経営
城口	✓		✓	✓	
森	✓		✓	✓	
坊垣			✓		✓
安達	✓	✓			
平田	✓	✓		✓	

## 2. 監査役（予定）

### 再任

氏名	新役職名	現役職名
日岡 篤史	常勤監査役	常勤監査役

（注）当社は、日岡篤史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
横山 敬子	社外監査役
タム・ピーター	社外監査役

### 新任

氏名	新役職名	現役職名
登坂 瑞穂	社外監査役	—
鈴木 有希	社外監査役	—

- （注）
1. 登坂瑞穂氏、鈴木有希氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役候補者です。
  2. 登坂瑞穂氏、鈴木有希氏は、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、両氏の選任が第9期定時株主総会で承認された場合、独立役員として、同取引所に届け出る予定であります。
  3. 両氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

### 新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴

登坂 瑞穂 (1988年3月22日)	2011年10月 弁護士登録 2011年10月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所 2016年10月 Thanathip and Partners(タイ・バンコク)出向 2017年9月 グリー株式会社 入社 2018年1月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2019年5月 UiPath 株式会社 入社 2020年4月 UiPath 株式会社法務・コンプライアンス本部法務部 部長(現任)
鈴木 有希 (1979年10月1日)	2004年12月 新日本監査法人(現 EY 日本有限責任監査法人) 入社 2008年2月 株式会社新生銀行(現株式会社 SBI 新生銀行) 入行 2010年9月 JP モルガン・アセット・マネジメント株式会社 入社 2011年3月 公認会計士登録(2023年3月再登録) 2012年2月 株式会社日本トリム 入社 2014年10月 楽天投信投資顧問株式会社 入社 2018年10月 グローバル・ソリューションズ・コンサルティング株式会社 入社(現任) 2023年6月 リージョナルフィッシュ株式会社社外監査役(現任)

(ご参考) 第10期の監査体制

氏名	役職名
日岡 篤史	常勤監査役
登坂 瑞穂	社外監査役
鈴木 有希	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
曾我野 達也	上級執行役員 CMO
丸岡 智也	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
小椋 勇太	執行役員
野島 亮一	執行役員
柏木 隆宏	執行役員
亀田 大輔	執行役員 VPoE
Adnan Mortada	執行役員
Paul Monroe	ENECHANGE INNOVATION LIMITED ディレクター

(注) 有田一平は執行役員から退任し CTO へ、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いきます。

以 上