



2021年2月26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 有田 一平
(コード番号：4169 東証マザーズ)
問合せ先 執行役員 CFO 杉本 拓也
(TEL 03-6774-6709)

第7期経営体制の内定に関するお知らせ

当社は、2021年2月26日開催の取締役会において、下記のとおり、第7期経営体制（取締役候補者の選任及び執行役員の人事について）について決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、取締役の選任については、は2021年3月30日開催の第6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6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7期経営体制においては、コーポレート・ガバナンスの更なる強化を目指して、特別な利害関係のない独立性を有する社外取締役を1名増員します。

具体的には、従来の取締役5名（社内取締役2名、社外取締役3名）の体制から、取締役6名（社内取締役2名、社外取締役4名）の体制となります。なお、監査役3名は任期の途中であるため、非改選となります。

1. 取締役体制（2021年3月30日付）

氏名	役職名
城口 洋平	代表取締役 CEO（再任）
有田 一平	代表取締役 COO（再任）
武田 稔	社外取締役（再任）
森 暁彦	社外取締役（再任）
吉原 信一郎	社外取締役（再任）
藤田 研一	社外取締役（新任）

(注) 当社は、武田稔氏、森暁彦氏を、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。また、吉原信一郎氏、藤田研一氏は同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る予定です。

2. 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
藤田 研一 (1959年3月18日)	1983年4月 アルプス電気株式会社 入社 1987年10月 Alpine electronics GmbH (ドイツ) 取締役 1997年5月 株式会社UFJ総合研究所 入社 2007年4月 シーメンスVDOオートモーティブ株式会社 代表取締役兼CEO 2009年10月 シーメンスAG エナジーセクター 事業開発ディレクター 2011年10月 シーメンス・ジャパン株式会社 (現シーメンス株式会社) 専務 執行役員エナジーセクターリード 2014年10月 シーメンス・ジャパン株式会社 (現シーメンス株式会社) 専務 執行役員 パワー&ガス事業本部長、パワージェネレーション・サービス事業 本部長、風力発電&再生可能エネルギー事業本部長 2016年10月 シーメンス株式会社 代表取締役社長兼CEO、パワー&ガス事 業本部長、パワージェネレーション・サービス事業本部長兼任 2018年3月 同社エネルギーマネジメント事業本部長、モビリティ事業本部長 兼任 2020年2月 シーメンスヘルスケア株式会社取締役兼任 2020年10月 シーメンス株式会社 代表取締役会長

(注) 1. 藤田研一氏は、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. 藤田研一氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

3. 執行役員 (2021年4月1日付)

氏名	役職名
曾我野 達也	執行役員
千島 亨太	執行役員
篠原 雄一郎	執行役員
有賀 一雅	執行役員
杉本 拓也	執行役員
田中 真之	執行役員

以 上