



2025 年 5 月 22 日

各 位

会社名 ENECHANGE 株式会社
代表者名 代表取締役 CEO 丸岡 智也
(コード番号：4169 東証グロース)
問合せ先 執行役員 CFO 篠原 雄一郎
(TEL 03-6635-1021)

代表取締役の異動に関するお知らせ

当社は、2025 年 5 月 22 日開催の取締役会において、下記のとおり、2025 年 6 月 24 日付での代表取締役の異動を内定したことを、お知らせいたします。

記

1. 異動の理由

当社は、第 10 期定時株主総会の終結をもって、現任の取締役 6 名全員の任期が満了となります。第 11 期の経営体制においても、前事業年度と同様に、経営の監督機能と執行機能の分離を維持するため、社外取締役が取締役会の半数を占める体制を継続いたします。具体的には、取締役 4 名（社内取締役 2 名、社外取締役 2 名）で構成する予定です。

これに伴い、現代表取締役 CBD0 である曾我野達也は、取締役としての任期満了日である 2025 年 6 月 24 日をもって代表取締役を退任し、今後は執行役員 CBD0 として、2025 年 3 月 31 日付「よくある質問と回答（2025 年 3 月）」の Q3 のとおり、新たな提携先やステークホルダー等とのシナジー追及や M&A 等の事業推進に注力し、担当領域における業務執行を引き続き担ってまいります。

また、現取締役会長である平田政善（以下、「平田」といいます。）を代表取締役会長に選任する予定です。当社は、2025 年 3 月 25 日付「東京証券取引所への「改善状況報告書」の提出に関するお知らせ」（以下、「改善状況報告書」といいます。）のとおり、再発防止策を踏まえたガバナンス体制の維持・強化に取り組んでおります。平田は上場会社の財務担当役員等を歴任し、内部統制、財務報告制度、グローバルなコーポレートガバナンスに関する深い知見と豊富な実務経験を有しており、2024 年 7 月 30 日から 2024 年 9 月 3 日までの期間、代表取締役会長として、その後も現在に至るまで取締役会長として当社の再発防止策の実行にも大きく関与してまいりました。

現在、当社は、株主・投資家及び関係者の皆様に対して信頼回復をする重要な局面であり、再発防止策の確実な実行及び事業推進の加速の両方が必要であると認識しております。そのため、「改善状況報告書」に記載のとおり、代表取締役の 2 名体制を維持するとともに、経営執行と監督の役割を明確に分担した、透明性と説明責任を重視した強固なガバナンス体制を一層推進してまいります。

2. 代表取締役の異動

(1) 新任代表取締役候補者

氏名	新役職名	旧役職名
平田 政善	代表取締役会長	取締役会長

(2) 退任予定代表取締役

氏名	新役職名	旧役職名
曾我野 達也	執行役員 CBDO	代表取締役 CBDO

(注) 代表取締役 CEO 丸岡智也は、本日付「第 11 期経営体制の内定に関するお知らせ」のとおり、引き続き当該役職として、再任予定となります。

3. 代表取締役候補者に関して

(1) 代表取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社の株式数 (※2025 年 3 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 就任 2010 年 2 月 Westinghouse 取締役常務 CFO 就任 2012 年 6 月 東芝テック株式会社取締役・執行役員 CFO 就任 2013 年 6 月 同社取締役、常務執行役員 CFO 就任 2015 年 9 月 株式会社東芝取締役・代表執行役上席常務 CFO 就任 2016 年 6 月 同社取締役・代表執行役専務 CFO 就任 2020 年 4 月 同社代表執行役専務 CFO 就任 2023 年 7 月 Takeoffer 会計事務所 エグゼクティブシニアマネージャー事業戦略 推進支援担当就任 (現任) 当社 CFO 室アドバイザー就任 2023 年 8 月 株式会社ノジマ CFO 室アドバイザー就任 (現任) MS&AD インターリスク総研基礎研究部シニア アドバイザー就任 (現任) 2023 年 12 月 太陽グラントソントン 顧問就任 (現任) 2024 年 1 月 AI-HUB 株式会社 監査役就任 (現任) 2024 年 7 月 当社 代表取締役会長就任 2024 年 9 月 当社 取締役会長就任 (現任) 2024 年 12 月 ムーンプライド株式会社 顧問就任 (現任) 2025 年 1 月 株式会社 WARC 顧問就任 (現任) 2025 年 3 月 ミライズエネチェンジ株式会社 取締役就任 (現任)	41,508 株

(2) 就任予定日

2025 年 6 月 24 日 (予定)

以 上