



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)

第 11 期経営体制の内定に関するお知らせ

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、第 11 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 2025 年 6 月 24 日開催予定の第 10 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

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。これにより、経営と執行の分離をより徹底し、強固なガバナンス体制の維持・強化を図ってまいります。

新任取締役候補は、過去の社外取締役としての在任により当社への理解を十分に有し、長年のエネルギー業界における経験やグローバル企業における主要役職での経験に基づく幅広い見識を保有しております。これにより、当社の経営全般に関する助言が期待でき、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督を行うにふさわしく、また在任時の経験が当社のおかれた問題の再発防止策を継続的に実施していくために必要であると判断して取締役として選任をお願いするものであります。

1. 取締役（予定）

再任

氏名	新役職名	現役職名
丸岡 智也	代表取締役 CEO	代表取締役 CEO
平田 政善	代表取締役会長	取締役会長
安達 健祐	社外取締役	社外取締役

(注) 当社は、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
曾我野 達也	代表取締役 CBD0
森 暁彦	社外取締役

坊垣 佳奈	社外取締役
-------	-------

(注) 曾我野達也は執行役員 CBD0 としてシナジーや M&A を通じた事業成長を牽引するため、引き続き業務執行に取り組んでまいります。

新任

氏名	新現役職名	現役職名
藤田 研一	社外取締役	—

(注) 同氏は、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、第 10 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
藤田 研一 (1959 年 3 月 18 日)	1983 年 4 月 アルプス電気株式会社 (現 アルプスアルパイン株式会社) 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 企業戦略部長&プリンシパル 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 2020 年 10 月 シーメンス株式会社代表取締役会長 2021 年 1 月 株式会社 K-BRIC&Associates 代表取締役社長 就任 (現任) 2021 年 3 月 当社 社外取締役就任 2024 年 4 月 鳥居薬品株式会社 社外取締役監査等委員 (現任) 2025 年 1 月 株式会社 GreenBridgeSolutions 代表取締役社長 (現任)

(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. 同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 11 期の経営体制

氏名	役職名
丸岡 智也	代表取締役 CEO
平田 政善	代表取締役会長
安達 健祐	社外取締役
藤田 研一	社外取締役
日岡 篤史	常勤監査役
登坂 瑞徳	社外監査役
鈴木 有希	社外監査役

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	企業 経営経験	財務会計・ 資本市場	内部統制・ ガバナンス
丸岡		✓	✓	
平田	✓	✓	✓	✓
安達	✓	✓		
藤田	✓	✓		✓

2. 執行体制

氏名	役職名
丸岡 智也	代表取締役 CEO
平田 政善	代表取締役会長
曾我野 達也	執行役員 CBD0
田中 文弥	執行役員 COO
篠原 雄一郎	執行役員 CFO

以 上