



2026年5月20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12期経営体制の内定に関するお知らせ

当社は、2026年5月20日開催の取締役会において、下記のとおり、第12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2026年6月23日開催予定の第11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11期定時株主総会の終結をもって、現任の取締役4名全員の任期が満了となります。第12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。

#### 1. 取締役（予定）

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	代表取締役会長
安達 健祐	社外取締役	社外取締役
藤田 研一	社外取締役	社外取締役

(注) 当社は、安達健祐氏及び藤田研一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。

#### (ご参考) 第12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 瑞穂	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。

	指名報酬委員会	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	○	✓	✓		✓

(ご参考) 主要なスキルの選定理由

指名報酬委員会	役員の選任・報酬決定プロセスの客観性と妥当性を担保し、中長期的な成長に向けた適切なインセンティブ設計と公正な評価を通じて、ガバナンスの実効性を高める役割を求めています。
エネルギー・環境ビジネス	電力自由化や脱炭素（GX）市場の動向を深く理解し、エネルギーテック領域における革新的な事業開発やプラットフォーム構築を強力に推進できる専門性を重視しております。
企業経営経験	上場企業等における経営者としての豊富な実務経験に基づき、全社的な経営戦略の策定や組織運営を的確に牽引し、持続的な企業価値向上を実現できる能力を期待しております。
財務会計・資本市場	財務報告の適正性確保に加え、資本効率を重視した資金配分（キャピタルアロケーション）やM&A、投資家との建設的な対話を通じて、資本市場からの信頼を高める知見を評価しております。
内部統制・ガバナンス	コンプライアンスの徹底とリスク管理体制の構築及び透明性の高い経営基盤を維持・強化することで、健全な経営環境を高度な次元で監督できる能力を重視しております。

(注)

○：指名報酬委員会の委員であることを示しております。

✓：候補者が有する主な知識・経験（スキル）を示しております。

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
田中 文弥	執行役員 COO
曾我野 達也	執行役員 CBD0
篠原 雄一郎	執行役員 CFO

以上