



平成 26 年 1 月 20 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 エ ナ リ ス  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 池 田 元 英  
(コード番号：6079 東証マザーズ)  
問 合 せ 先 経 営 管 理 本 部 長 畑 直 史  
(TEL. 03-5284-8326)

### 執行役員制度の導入及び役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 1 月 20 日開催の取締役会において、執行役員制度の導入および、導入後の執行役員人事を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 執行役員制度導入の目的

当社は、経営の意思決定・監督機関としての取締役会と、業務執行機能としての執行者（執行役員）を分離することで、取締役会の活性化と意思決定の迅速化により更なる経営の効率化を進めるとともに、業務執行（執行役員等）に対する監督機能の強化を図ることを目的としております。

#### 2. 執行役員制度の概要

- (1) 執行役員の選任・解任は、取締役会の決議により行います。
- (2) 取締役は執行役員を兼務できます。
- (3) 執行役員の執行業務は取締役会で決定します。
- (4) 執行役員の任期は1年とし、再任を妨げないものといたします。

#### 3. 執行役員制度の導入日

平成 26 年 1 月 20 日

#### 4. 執行役員制度導入後の新役員体制（平成 26 年 1 月 20 日）

##### (1) 取締役および執行役員

氏名	新役職	旧役職
池田 元英	代表取締役社長 最高経営責任者(CEO)	代表取締役社長
久保 好孝	取締役会長	取締役会長

長沼 隆治	専務取締役	専務取締役 イーキュービック事業本部長
渡部 健	常務取締役 常務執行役員 エネルギーマネジメント事業本部長	常務取締役 経営管理本部長
右田 宏	常務取締役	常務取締役
高橋 直弘	取締役 執行役員 パワーマーケティング事業本部長	取締役 企画営業本部長
藤田 昌香	取締役 執行役員 システム本部長	取締役 システム部長
村上 憲郎	社外取締役	社外取締役
畑 直史	執行役員 経営管理本部長	総務経理部長
佐藤 美紀	執行役員 事業開発本部長	事業開発部長

( 2 ) 監査役

川崎 勝久	常勤監査役	常勤監査役
天城 武治	社外監査役	社外監査役
大村 健	社外監査役	社外監査役

以上