



平成 27 年 2 月 23 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 村 上 憲 郎
(コード番号：6079 東証マザーズ)
問 合 せ 先 コーポレートコミュニケーション室長 白 土 朋 之
(TEL. 03-5284-8326)

取締役および監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 2 月 23 日開催の取締役会において、平成 27 年 3 月 20 日開催予定の当社第 11 期定時株主総会に付議する取締役および監査役候補者を決定いたしましたので以下のとおり、お知らせいたします。

記

1. 取締役候補者の選任

現取締役 5 名は、第 11 期定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、新任取締役候補者 3 名を含め、取締役候補者 7 名の選任を付議するものであります。

(1) 取締役候補者について

氏 名	新役職	選任種別
村上 憲郎	代表取締役社長	重任
右田 宏	取締役	重任
渡部 健	取締役	重任
高橋 直弘	取締役	重任
浅井 満	社外取締役 ※	新任
岡野 稔	社外取締役 ※	新任
今井 隆志	社外取締役 ※	新任

※浅井満氏、岡野稔氏、今井隆志氏は会社法に定める社外取締役候補者であり、東京証券取引所の定めに基づく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る予定です。

(2) 退任予定取締役について

氏 名	現役職
長沼 隆治	取締役

(3) 新任取締役候補者略歴

氏名 (生年月日)	略歴
<p>浅井 満 (昭和26年7月14日)</p>	<p>昭和51年4月 ピート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所 入所 平成3年2月 センチュリー監査法人 代表社員 平成7年9月 KPMGコンサルティング(株) 代表取締役社長 平成11年10月 KPMGマネジメント(株) 代表取締役社長 平成12年1月 監査法人太田昭和センチュリー(現新日本有限責任監査法人) 代表社員 平成15年7月 あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人) 平成26年7月 浅井満公認会計士事務所 代表(現任)</p>
<p>岡野 稔 (昭和28年2月7日)</p>	<p>昭和51年4月 野村証券(株) 入社 平成17年12月 同社横浜支店 神奈川企業金融統括部 部長 平成19年12月 みずほ証券(株) 入社 平成20年6月 同社エクイティグループ副グループ 長 平成22年5月 同社 国内営業部門 部門長代理 平成25年2月 オフィス オン・ユア・サイド代表(現任)</p>
<p>今井 隆志 (昭和31年6月11日)</p>	<p>昭和55年4月 信州精機(株)(現セイコーエプソン(株)) 入社 昭和56年8月 (株)三菱総合研究所 入所 昭和63年10月 アメリカン・エクスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド日本支社 ディレクター 平成9年1月 アメリカン・エクスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッドアジア豪州本部 ヴァイスプレジデント 平成10年11月 アメリカン・エクスプレス・フィナンシャル・アドバイザーズ証券会社 ヴァイスプレジデント 平成12年11月 エース損害保険(株) 取締役 平成14年10月 エース損害保険(株) 代表取締役社長</p>

	兼CEO 平成 24 年 6 月 (株)クラッセ 代表取締役 (現任)
--	--

2. 監査役の選任

第 11 期定時株主総会終結の時をもって、監査役天城武治氏および大村健氏は、辞任により退任する予定であります。つきましては、新任監査役候補者 2 名の選任を付議するものであります。なお、本議案については監査役会の同意を得ております。

(1) 監査役候補者について

氏名	新役職	選任種別
紙野 愛健	社外監査役 ※	新任
藤原 総一郎	社外監査役	新任

※紙野愛健氏は会社法に定める社外監査役候補者であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員要件を満たしており、独立役員として同取引所に届ける予定です。

(2) 退任予定監査役について

氏名	現役職
天城 武治	社外監査役
大村 健	社外監査役

(3) 新任監査役候補者略歴

氏名 (生年月日)	略歴
紙野 愛健 (昭和 43 年 3 月 4 日)	平成 7 年 10 月 中央監査法人 入所 平成 20 年 7 月 新日本監査法人(現新日本有限責任監査法人) パートナー 平成 23 年 7 月 紙野公認会計士事務所 代表 (現任) 平成 24 年 4 月 青山アクセス税理士法人 代表社員 (現任) 平成 24 年 12 月 (株)アジェット 監査役(現任) 平成 25 年 5 月 (株)レナウン 監査役 (現任)
藤原 総一郎 (昭和 41 年 8 月 18 日)	平成 3 年 4 月 弁護士登録 森綜合法律事務所 (現森・濱田松本法律事務所) 入所 平成 19 年 1 月 同事務所 マネージング・パートナー (現任)

以上