



平成 28 年 9 月 21 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)

### 取締役候補者の選任及び代表取締役の異動（役職変更）に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 9 月 21 日開催の取締役会において、新たに取締役候補者 3 名を選任し、平成 28 年 10 月 26 日開催予定の当社臨時株主総会に付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。また、平成 28 年 10 月 26 日付代表取締役の異動（役職変更）についても内定しましたので、あわせてお知らせいたします。

なお、本件につきましては、平成 28 年 10 月 26 日開催予定の当社臨時株主総会及び同総会終了後の取締役会において正式に決定する予定です。

#### 記

#### 1. 取締役候補者の選任について

##### (1) 選任の理由

当社は、8 月 10 日付「資本・業務提携、株式の売出し、主要株主である筆頭株主の異動及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ」のとおり、KDDI 株式会社（以下、KDDI）との資本提携を伴う業務提携により、KDDI が指名する 3 名を当社の取締役に選任することについて合意しております。

当社は、KDDI との業務提携を推進・加速し、当社の更なる経営体制の強化を図るため、KDDI から指名のあった 3 名を取締役として迎え入れるものです。

##### (2) 新任取締役候補者

| 氏 名                   | 新役職                      | 現 職                              |
|-----------------------|--------------------------|----------------------------------|
| こばやし まさひろ<br>小林 昌宏    | 代表取締役社長<br>最高経営責任者 (CEO) | KDDI株式会社<br>理事 商品・CS統括本部 副統括本部長  |
| いむら まさる<br>井村 勝       | 取締役                      | KDDI株式会社<br>メディア・CATV推進本部 事業企画部長 |
| なかぎり こういちろう<br>中桐 功一朗 | 取締役                      | KDDI株式会社<br>サービス企画本部長            |

※新たに選任された取締役の任期は、当社の定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。

※小林 昌宏氏、井村 勝氏につきましては、取締役就任が正式に決定するまでは顧問として登用いたします。

##### (3) 新任取締役候補者の略歴

| 氏名<br>(生年月日) | 略歴 | 所有<br>株式数 |
|--------------|----|-----------|
|              |    |           |

|   |   |    |
|---|---|----|
| <p style="text-align: center;">こばやし まさひろ<br/>小林 昌宏<br/>(昭和38年2月27日)</p>   | <p>昭和62年4月 東京通信ネットワーク株式会社 入社<br/>平成16年6月 株式会社パワードコム 常務執行役員<br/>平成20年4月 KDDI株式会社<br/>ソリューション商品企画本部長<br/>平成22年8月 日本ネットワークイネイブラー株式会社<br/>代表取締役社長兼務(～平成28年6月)<br/>平成25年4月 KDDI株式会社 理事<br/>商品統括本部 プロダクト企画本部長<br/>平成28年4月 同社 理事<br/>商品・CS統括本部 副統括本部長(現在)</p>  | 一株 |
| <p style="text-align: center;">いむら まさる<br/>井村 勝<br/>(昭和42年3月11日)</p>      | <p>平成2年4月 国際電信電話株式会社 入社<br/>平成13年7月 KMN株式会社 出向<br/>平成14年10月 同社 経営管理本部 経営企画部長<br/>平成16年4月 同社 名古屋事業部長<br/>平成18年4月 同社 取締役 名古屋事業部長<br/>平成23年4月 同社 代表取締役社長<br/>平成23年6月 株式会社コミュニティネットワークセン<br/>ター 取締役<br/>平成25年4月 KDDI株式会社 メディア・CATV推進本部<br/>事業企画部長(現在)</p>   | 一株 |
| <p style="text-align: center;">なかぎり こういちろう<br/>中桐 功一朗<br/>(昭和37年8月2日)</p> | <p>昭和61年3月 第二電電株式会社 入社<br/>平成17年4月 KDDI株式会社<br/>データ・ソリューション推進部長<br/>平成18年1月 同社 データネットワーク商品企画部長<br/>平成18年4月 株式会社KDDIネットワーク&amp;ソリューシ<br/>ョンズ 出向 経営企画部長<br/>平成20年4月 KDDI株式会社 グローバル営業企画部長<br/>平成21年4月 同社 グローバルビジネス企画部長<br/>平成22年1月 KDDI EUROPE Ltd. 出向<br/>Deputy Managing Director<br/>平成22年10月 KDDI Deutschland GmbH 出向<br/>Managing Director<br/>平成25年4月 KDDI株式会社<br/>ネットワークサービス企画部長<br/>平成28年4月 同社 サービス企画本部長(現在)</p> | 一株 |

※中桐 功一朗氏のKDDIの役職(現在)は、当社取締役就任後も継続いたします。

(4) 就任予定日

平成28年10月26日

2. 代表取締役の異動について

(1) 異動の理由

上記取締役の選任に伴い、迅速な意思決定を可能にし、事業及び経営体制の強化をより効果的に推進するため、平成28年10月26日開催予定の当社臨時株主総会において取締役選任議案の承認を得ることを条件に、代表取締役の役職変更を行うものです。

(2) 代表取締役の役職変更

| 氏名                | 新役職     | 現役職                     |
|-------------------|---------|-------------------------|
| むらかみ のりお<br>村上 憲郎 | 代表取締役会長 | 代表取締役社長<br>最高経営責任者(CEO) |

(3) 異動予定日

平成28年10月26日

以上