



平成 29 年 2 月 22 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 小 林 昌 宏
(コード番号：6079 東証マザーズ)
問 合 せ 先 広 報 ・ I R 部 長 白 土 朋 之
(TEL. 03-5284-8326)

代表取締役の異動並びに取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 2 月 22 日開催の取締役会において、代表取締役の異動並びに平成 29 年 3 月 24 日開催予定の当社第 13 回定時株主総会に付議する取締役候補者及び監査役候補者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. 代表取締役の異動

退任予定 代表取締役：代表取締役会長 村上 憲郎

平成 29 年 3 月 24 日開催予定の当社第 13 回定時株主総会終結の時をもって任期満了により、代表取締役会長を退任いたします。

2. 取締役候補者の選任

取締役全員 10 名は、本総会終結の時をもって任期満了となります。これに際し、経営機構改革を実施し、経営判断を迅速に行えるよう 4 名減員し、取締役会をスリム化いたします。

当社は、5 本部 1 室の機能別組織体制に移行しており、取締役減員による影響は無いと考えており、また、取締役の半数を社外取締役とすることにより、経営の意思決定に対するチェック体制を維持いたします。

(1) 取締役候補者

氏 名	現役職	選任種別
小林 昌宏	代表取締役社長	重任
今井 隆志	取締役	重任
井村 勝	取締役	重任
浅井 満	取締役	重任
岡野 稔	取締役	重任
足立 芳寛	取締役	重任

※浅井満氏、岡野稔氏、足立芳寛氏の 3 名は社外取締役候補者です。

当社は、上記 3 名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、当

該3名が再任された場合は、独立役員としての届け出を継続いたします。

(2) 退任予定取締役（平成29年3月24日付 予定）

氏名	現役職
村上 憲郎	代表取締役会長
渡部 健	取締役
右田 宏	取締役
中桐 功一朗	取締役

※渡部健氏は、引き続き当社執行役員として業務執行に注力する予定であります。

3. 監査役候補者の選任

現監査役全員3名は、本総会終結の時をもって任期満了となり、うち1名が本総会終結の時をもって退任となるため、新任1名を含む3名の選任を付議するものであります。

(1) 監査役候補者

氏名	現役職	選任種別
桑原 利郎	—	新任
紙野 愛健	監査役	重任
藤原 総一郎	監査役	重任

※紙野愛健氏及び藤原総一郎氏は、社外監査役候補者であります。

当社は、紙野愛健氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、同氏が再任された場合は、独立役員としての届け出を継続いたします。

(2) 新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有 株式数
くわばら としろう 桑原 利郎 (昭和29年4月12日)	昭和53年4月 株式会社住友銀行 入行 平成13年4月 住銀ファイナンス株式会社 出向 平成17年6月 SMBCファイナンスサービス株式会社 執行役員 経営企画部長 平成24年10月 同社 代表取締役兼専務執行役員 経営企画部、リスク統括部担当 平成28年6月 同社 退任	— 株

(3) 退任予定監査役（平成29年3月24日付 予定）

氏名	現役職
川崎 勝久	監査役

以上