



平成 31 年 2 月 13 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)

### 代表取締役の異動及び新役員体制に関するお知らせ

本日開催しました当社臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）において、取締役 4 名及び監査役 1 名が選任され、本臨時株主総会終了後に開催しました当社取締役会において、代表取締役の異動ならびに新役員体制を下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 代表取締役の異動

平成 30 年 11 月 6 日付「KDDI 株式会社及び電源開発株式会社による当社株券等に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ」にてお知らせしましたとおり、KDDI 株式会社（以下「KDDI」といいます。）及び電源開発株式会社（以下「電源開発」といい、KDDI 及び電源開発を総称して「公開買付者ら」といいます。）は、平成 30 年 8 月 8 日付で公開買付者らによる当社株券等に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）及び本公開買付け後の当社の運営等に関して合意した株主間契約（以下「本株主間契約」といいます。）を締結し、本公開買付けにおいて、本公開買付けに応じて売付け等の申込みがなされた当社株式（以下「応募普通株式」といいます。）の総数が基準株式数（注）以上となった場合、本公開買付け終了後は、当社の取締役の員数を 6 名とし、うち 4 名を KDDI が、うち 2 名を電源開発が、それぞれ指名すること、当社の代表取締役を 2 名とし、KDDI が代表取締役社長を指名すること、及び電源開発が代表取締役副社長を指名することを合意しており、また、当社の監査役の員数を 2 名とし、うち 1 名を KDDI が、うち 1 名を電源開発が、それぞれ指名することについても合意していたとのことです。

平成 30 年 12 月 19 日に本公開買付けが終了し、その結果、応募普通株式の総数が基準株式数以上となったことから、本日開催の本臨時株主総会において、取締役 4 名及び監査役 1 名が選任され、本臨時株主総会後に開催しました当社取締役会において、新たに代表取締役副社長を定めました。

（注）「基準株式数」とは、当社が平成 30 年 11 月 6 日付で公表した「平成 30 年 12 月期第 3 四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」（以下「当社第 3 四半期決算短信」といいます。）に記載された平成 30 年 9 月 30 日現在の発行済株式総数（48,551,145 株）から当社第 3 四半期決算短信に記載された平成 30 年 9 月 30 日現在の当社が所有する自己株式数（123,304 株）を控除した上で、第 1 回新株予約権の目的となる当社株式数（354,000 株）を加算した株式数に係る議決権の数（487,818 個）に 3 分の 2 を乗じた数（325,212 個、小数点以下を切り上げ）から、KDDI が平成 30 年 11 月 6 日時点において所有する当社株式数（14,501,000 株）に係る議決権の数（145,010 個）を控除した議決権の数（180,202 個）に相当する当社株式数（18,020,200 株）をいい、公開買付者らが、本公開買付けにおいて、当社の潜在株式考慮後の総議決権の 3 分の 2 を確保できる水準を意味します。

2. 新代表取締役の氏名及び役職名

(新任) 氏 名：曾山 不二夫

新・役職名：代表取締役副社長

3. 新任 代表取締役副社長の略歴

平成 31 年 1 月 9 日付「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」の「(3) 新任取締役候補者の略歴」を参照願います。

4. 就任日

平成 31 年 2 月 13 日

5. 取締役並びに執行役員 of 体制 (平成 31 年 2 月 13 日付)

代表取締役社長	こばやし まさひろ 小林 昌宏
代表取締役副社長	そやま ふじお 曾山 不二夫 (新任)
取締役 財務統括担当 執行役員 経営管理本部長	いむら まさる 井村 勝
取締役	なかぎり こういちろう 中桐 功一朗 (新任)
取締役 (社外)	もちづき じゅん 望月 淳 (新任)
取締役	ふじい あきひと 藤井 彰人 (新任)
執行役員 エナリスみらい研究所 カンパニープレジデント	いまい たかし 今井 隆志
執行役員 経営戦略本部長	つかもと ひろゆき 塚本 博之
執行役員 社長室長 兼 営業統括本部長	みなみ のぼる 南 昇
執行役員 ビジネス推進本部長	みぞぶち ひろあき 溝渕 寛明

6. 監査役 of 体制 (平成 31 年 2 月 13 日付)

常勤監査役	くわばら としろう 桑原 利郎
監査役	いしだ のぶたか 石田 延孝 (新任)
監査役 (社外)	かみの よしたけ 紙野 愛健
監査役 (社外)	ふじわら そういちろう 藤原 総一郎

以 上