

# ENECHANGE

第 **11** 期

## 定時株主総会招集ご通知

拝啓 株主の皆様には平素より格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、当社第11期定時株主総会を右記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

敬具

### 電子提供制度のご案内



ウェブへアクセス

会社法改正により、招集ご通知を簡素化してお届けしています。株主総会資料は、本ご通知でご案内のウェブサイト上でご確認ください。(書面交付請求株主様へは、ウェブサイト上の株主総会資料を法令及び定款のためにより書面にして同封しております)



↑詳細はこちら

**日時** 2026年6月23日（火曜日）  
午前10時（受付開始：午前9時30分）

**場所** 東京都港区西新橋一丁目6番15号  
日本酒造虎ノ門ビル（NS虎ノ門ビル）11階  
**AP虎ノ門**

(会場が前回と異なっておりますので、末尾の会場ご案内図をご参照いただき、お間違えのないようご注意ください。)

**決議事項** 第1号議案 定款一部変更の件  
第2号議案 取締役4名選任の件

**目次** 招集ご通知  
株主総会参考書類  
事業報告



# ENECHANGE

エネルギーの未来をつくる

代表取締役CEO

**丸岡 智也**

代表取締役会長

**平田 政善**



## 株主の皆様へ

株主の皆様におかれましては、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。ここに、第11期定時株主総会招集ご通知をお届けいたします。

前年度(2026年3月期)は、新経営体制「ENECHANGE2.0」にとって再成長元年でした。その初年度において、ENECHANGE2.0として掲げた「利益重視」への転換を進め、おかげさまで上場以来初の当期純利益黒字化を達成いたしました。また、本年度は、電力小売全面自由化から10周年という節目の年にあたります。さらに、中東情勢に伴うエネルギー価格の高騰等を受け、エネルギー選択への関心がこれまで以上に高まる年になると考えております。このような環境の中、当社は、既存事業の拡大と次なる成長への投資を両立し、更なる利益成長を目指してまいります。

中長期的には、AIの普及やデータセンターの増設等を背景に電力需要の増加が見込まれるとともに、脱炭素社会の実現や持続可能なエネルギーインフラの構築が求められています。加えて、電力小売全面自由化や再エネ大量導入等により、エネルギー選択は広がりを見せる反面、その仕組みはますます複雑化しております。

そうしたニーズを踏まえて、ENECHANGEは、「エネルギーの未来をつくる」をミッションに、生活者や企業といったエネルギー需要家と小売電気事業者をはじめとするエネルギー事業者双方に対し、ソリューションを提供しております。日本のエネルギー流通コストの削減と電力消費の最適化を実現すべく、当社はソリューションを更に深化・多角化し、エネルギーコスト・脱炭素コストの最適化に貢献してまいります。

株主の皆様におかれましては引き続きご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

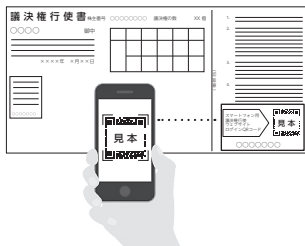


# インターネット等による議決権行使のご案内

## ログインQRコードを読み取る方法 「スマート行使」

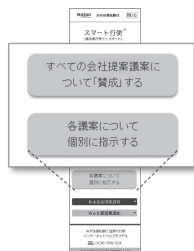
議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトへログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



「スマート行使」での議決権行使は **1回のみ**。

議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。

※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。

## 議決権行使コード・パスワードを入力する方法

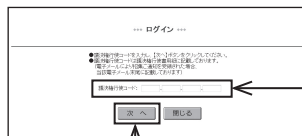
議決権行使ウェブサイト <https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>

- 1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。



「次へすすむ」をクリック

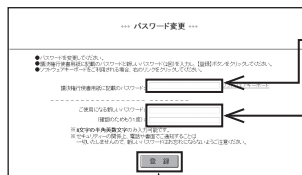
- 2 議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。



「議決権行使コード」を入力

「次へ」をクリック

- 3 議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。



「パスワード」を入力

実際にご使用になる新しいパスワードを設定してください

「登録」をクリック

- 4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

みずほ信託銀行 証券代行部 インターネットヘルプダイヤル

☎ 0120-768-524

(受付時間 年末年始を除く9:00~21:00)

招集にあたっての決定事項（議決権行使についてのご案内）

1. 書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。
2. 書面（郵送）とインターネット等により重複して議決権を行使された場合は、インターネット等による議決権行使の内容を有効として扱わせていただきます。
3. インターネット等により複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。
4. インターネット等のご利用環境、ご加入のサービスの内容や機種によっては、議決権行使サイトがご利用いただけない場合があります。
5. 議決権行使サイトのアクセスに関して発生するインターネット等接続料、通信費等は株主様のご負担となります。

（機関投資家の皆様へ）

機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。

証券コード 4169  
2026年6月8日  
(電子提供措置の開始日2026年6月1日)

株 主 各 位

東京都港区虎ノ門三丁目2番2号  
E N E C H A N G E 株式会社  
代表取締役CEO 丸 岡 智 也

## 第11期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当社第11期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、以下ウェブサイトアクセスのうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト <https://enechange.co.jp/ir/stock/meeting/>



また、電子提供措置事項は、上記当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しておりますので、以下よりご確認ください。

東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>

（上記の東証ウェブサイトアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「ENECHANGE」又は「コード」に当社証券コード「4169」を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／PR情報」を順に選択のうえ、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認くださいませようお願い申し上げます。）

なお、当日ご出席いただけない場合は、インターネット等又は書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、「議決権行使についてのご案内」及び「インターネット等による議決権行使のご案内」をご確認いただき、2026年6月22日（月曜日）午後6時30分までに議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

## 記

1. 日 時 2026年6月23日（火曜日）午前10時（受付開始：午前9時30分）
2. 場 所 AP虎ノ門  
東京都港区西新橋一丁目6番15号  
日本酒造虎ノ門ビル（NS虎ノ門ビル）11階  
（会場が前回と異なっておりますので、末尾の会場ご案内図をご参照いただき、お間違えのないようご注意ください。）
3. 目的事項  
報告事項
  1. 第11期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第11期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）計算書類報告の件  
決議事項
  - 第1号議案 定款一部変更の件
  - 第2号議案 取締役4名選任の件

以 上

~~~~~  
当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

書面交付請求をいただいた株主様には、電子提供措置事項を記載した書面をあわせてお送りいたしますが、当該書面は、法令及び定款第15条に基づき、次に掲げる事項を除いております。

- ①事業報告の「企業集団の現況に関する事項のうち、事業の経過及びその成果、対処すべき課題、財産及び損益の状況、主要な事業内容、主要な事業所、従業員の状況、主要な借入先及び借入額、剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定めがあるときの権限の行使に関する方針」「会社の株式に関する事項」「会社の新株予約権に関する事項」「会社役員に関する事項のうち、責任限定契約の内容の概要、補償契約の内容の概要、役員等賠償責任保険契約の内容の概要等、社外役員に関する事項」「会計監査人の状況」「業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況」「会社の支配に関する基本方針」
- ②連結計算書類の「連結貸借対照表」「連結損益計算書」「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」
- ③計算書類の「貸借対照表」「損益計算書」「株主資本等変動計算書」「個別注記表」
- ④監査報告の「連結計算書類に係る会計監査報告」「計算書類に係る会計監査報告」「監査役会の監査報告」

なお、監査役及び会計監査人は、上記の事項を含む監査対象書類を監査しております。

電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の当社ウェブサイト及び東証ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載させていただきます。

株主総会参考書類

第1号議案 定款一部変更の件

1. 提案の理由

今後の事業領域の拡大及び多様化に対応するため、現行定款第2条の事業目的を変更及び追加するものであります。

2. 変更の内容

定款の変更の内容は次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

| 現行定款                                                                                                         | 変更案                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (目的)<br>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。<br>(1)～(6) (条文省略)<br>(7) 蓄電池等を利用したサービス及びシステムの企画、開発、販売、運用、保守及びコンサルティングに関する業務 | (目的)<br>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。<br>(1)～(6) (現行どおり)<br>(7) 太陽光発電装置、蓄電池及び省エネ機器等並びにこれらを利用したサービス及びシステムの企画、開発、提供(販売、リース、レンタル、サブスクリプション方式での提供を含む)、運用、保守管理及びこれらに関するコンサルティング業務 |
| (8)～(9) (条文省略)<br>(新設)                                                                                       | (8)～(9) (現行どおり)<br>(10) 電力・ガスその他のエネルギーを原資産とするデリバティブ取引その他金融商品取引に関する業務                                                                                                    |
| <u>(10) 電力卸売買仲介サービス</u>                                                                                      | <u>(11) 電気事業法に基づく電気事業(発電事業、小売電気事業等)、及び電力の売買、媒介、取次、代理、その他仲介業務</u>                                                                                                        |
| <u>(11)～(15) (条文省略)</u><br>(新設)                                                                              | <u>(12)～(16) (現行どおり)</u><br>(17) 建築物、構築物、変電設備及び省エネルギー設備等の運用・維持管理並びにエネルギー利用に関する調査・診断・解析及びこれらに関するソフトウェア等の提供並びにこれらに関するコンサルティング業務                                           |
| (新設)                                                                                                         | <u>(18) 点検用機器等を用いた建築物、構築物、変電設備及び省エネルギー設備等の調査、点検、撮影及び解析業務並びにこれらに関するコンサルティング業務</u>                                                                                        |
| (新設)                                                                                                         | <u>(19) 再生可能エネルギー事業に関する資産(発電所その他エネルギー関連施設、権利等)の取得、保有、管理、運用及び売却並びにこれらに関する投資業務</u>                                                                                        |
| <u>(16) (条文省略)</u>                                                                                           | <u>(20) (現行どおり)</u>                                                                                                                                                     |

## 第2号議案 取締役4名選任の件


現任の取締役全員（4名）は、本総会終結時をもって任期満了となります。つきましては、社外取締役2名を含む取締役4名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案記載の取締役4名の就任時期は、本総会終結の時となります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者<br>番号 | ふ り が な<br>氏 名<br>(生 年 月 日)                                                                                                                                                                            | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重 要 な 兼 職 の 状 況)                                                                                                                                                                                                                                    | 所 有 す る<br>当 社 の 株 式 数 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1         |  <p data-bbox="284 737 500 817">           まる おか とも や<br/>           丸 岡 智 也<br/>           (1988年5月29日)         </p> | <p>2011年4月 株式会社日本政策投資銀行 入行</p> <p>2014年11月 McKinsey &amp; Company 入社</p> <p>2022年2月 ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社 入社</p> <p>2024年2月 当社 執行役員CFO就任</p> <p>2024年7月 当社 上級執行役員CFO就任</p> <p>2024年9月 当社 代表取締役CEO就任（現任）</p> <p>2025年3月 ミライズエネチェンジ株式会社 代表取締役就任</p> <p>2026年4月 同社 取締役就任</p> | 31,270株                |

| 候補者<br>番号 | ふりがな<br>氏名<br>(生年月日)                                                                                                           | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 所有する<br>当社の株式数 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2         |  <p>ひら た まさ よし<br/>平田 政善<br/>(1958年9月17日)</p> | <p>1981年4月 株式会社東芝入社<br/>1996年4月 Toshiba Information Systems U.K.<br/>取締役常務CFO就任<br/>2010年2月 Westinghouse取締役常務CFO就任<br/>2012年6月 東芝テック株式会社<br/>取締役・執行役員CFO就任<br/>2013年6月 同社取締役、常務執行役員CFO就任<br/>2015年9月 株式会社東芝取締役・代表執行役上席<br/>常務CFO就任<br/>2016年6月 同社取締役・代表執行役専務CFO就<br/>任<br/>2020年4月 同社代表執行役専務CFO就任<br/>2023年7月 Takeoffer会計事務所 エグゼクティ<br/>ブシニアマネージャー 事業戦略推進<br/>支援担当就任 (現任)<br/>当社CFO室アドバイザー就任<br/>2023年8月 株式会社ノジマCFO室<br/>アドバイザー就任 (現任)<br/>MS&amp;ADインターリスク総研基礎研究<br/>部シニアアドバイザー就任 (現任)<br/>2023年12月 太陽 Grant ソントン 顧問就任 (現<br/>任)<br/>2024年1月 AI-HUB株式会社 監査役就任 (現任)<br/>2024年7月 当社 代表取締役会長就任<br/>2024年9月 当社 取締役会長就任<br/>2024年12月 ムーンプライド株式会社 顧問就任<br/>2025年1月 株式会社WARC 顧問就任 (現任)<br/>2025年3月 ミライズエネチェンジ株式会社 取締<br/>役就任<br/>2025年6月 株式会社ログラス 顧問就任<br/>2025年6月 当社 代表取締役会長就任(現任)</p> | 41,508株        |




| 候補者<br>番号 | ふりがな<br>氏名<br>(生年月日)                                                                                                                                       | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 所有する<br>当社の株式数 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 3         |  <p data-bbox="284 559 498 642">あだち けん ゆう<br/>安達 健 祐<br/>(1952年7月27日)</p> | <p>1977年4月 通商産業省（現経済産業省）入省</p> <p>2007年7月 経済産業省貿易経済協力局長</p> <p>2008年7月 同省大臣官房長</p> <p>2010年7月 同省経済産業政策局長</p> <p>2011年8月 同省経済産業事務次官</p> <p>2014年6月 旭化成株式会社社外取締役就任<br/>東洋エンジニアリング株式会社社外取締役就任</p> <p>2016年6月 株式会社商工組合中央金庫代表取締役社長就任</p> <p>2020年6月 株式会社ツガミ社外取締役就任（現任）</p> <p>2021年6月 日本アルコール販売株式会社社外取締役就任</p> <p>2023年3月 当社 社外取締役就任（現任）</p> | 一株             |

| 候補者<br>番号 | ふりがな<br>氏名<br>(生年月日)                                                                                                                                                                        | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 所有する<br>当社の株式数 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 4         |  <p data-bbox="302 863 476 919">ふじ た けん いち<br/>藤 田 研 一</p> <p data-bbox="284 945 495 972">(1959年3月18日)</p> | <p data-bbox="551 204 1134 257">1983年4月 アルプス電気株式会社 (現 アルプスアルパイン株式会社) 入社</p> <p data-bbox="551 264 1134 317">1987年10月 Alpine electronics GmbH (ドイツ) 取締役就任</p> <p data-bbox="551 325 1134 378">1997年5月 株式会社UFJ総合研究所 企業戦略部長&amp;プリンシパル</p> <p data-bbox="551 385 1134 438">2007年4月 シーメンスVDOオートモーティブ株式会社 代表取締役兼CEO就任</p> <p data-bbox="551 446 1134 498">2009年10月 シーメンスAG エナジーセクター事業開発ディレクター</p> <p data-bbox="551 506 1134 559">2011年10月 シーメンス・ジャパン株式会社 (現 シーメンス株式会社) 専務執行役員エナジーセクターリード</p> <p data-bbox="551 567 1134 619">2014年10月 シーメンス・ジャパン株式会社 (現 シーメンス株式会社) 専務執行役員パワー&amp;ガス事業本部長、パワージェネレーション・サービス事業本部長、風力発電&amp;再生可能エナジー事業本部長</p> <p data-bbox="551 627 1134 680">2016年10月 シーメンス株式会社 代表取締役社長兼CEO就任、パワー&amp;ガス事業本部長、パワージェネレーション・サービス事業本部長兼任</p> <p data-bbox="551 687 1134 740">2018年3月 同社エナジーマネジメント事業本部長、モビリティ事業本部長兼任</p> <p data-bbox="551 748 1134 801">2020年2月 シーメンスヘルスケア株式会社 取締役兼任</p> <p data-bbox="551 808 1134 861">2020年10月 シーメンス株式会社 代表取締役会長就任</p> <p data-bbox="551 869 1134 922">2021年1月 株式会社K-BRIC&amp;Associates 代表取締役社長就任 (現任)</p> <p data-bbox="551 929 1134 967">2021年3月 当社 社外取締役就任</p> <p data-bbox="551 975 1134 1028">2024年4月 鳥居薬品株式会社 社外取締役監査等委員就任</p> <p data-bbox="551 1035 1134 1073">2024年8月 三菱化工機株式会社 顧問就任(現任)</p> <p data-bbox="551 1081 1134 1134">2025年1月 株式会社GreenBridgeSolutions 代表取締役社長就任 (現任)</p> <p data-bbox="551 1141 1134 1179">2025年6月 当社 社外取締役就任(現任)</p> <p data-bbox="551 1186 1134 1224">2026年4月 株式会社巴商会 顧問就任(現任)</p> | 2,964株         |

- (注) 1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 取締役候補者とした理由
- (1) 丸岡智也氏は、株式会社日本政策投資銀行を経て、マッキンゼー・アンド・カンパニー社での7年半にわたる企業再生やM&Aアドバイザー経験により、多くの経営陣との協議を重ね、経営の改善を実行していた経験や非連続な事業成長の促進に強みがございます。また、当社入社後にはCFOとして、入社直後に発覚したSPCの会計処理に関する外部調査委員会調査や監査手続に加えて、再発防止策の策定などでリーダーシップを発揮しステークホルダーからの信頼を得ており、今後も経営の重要事項の決定及び業務執行の監督を行うにふさわしいと判断して、取締役として選任をお願いするものであります。
- (2) 平田政善氏は、長年国内事業会社における経営の中核として経験や上場企業のCFOとして活躍した経歴と幅広い知識から、大所高所の見地から取締役として当社の経営全般に関する適切な判断が期待でき、経営の重要事項の決定を行うにふさわしいと判断して、取締役として選任をお願いするものであります。
3. 安達健祐氏、藤田研一氏は、社外取締役候補者であります。
4. 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
- (1) 安達健祐氏は、長年のエネルギーをはじめとした経済産業行政における経験や上場企業における社外取締役での経験に基づく幅広い見識により当社の経営全般に関する助言が期待でき、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督を行うにふさわしいと判断して、取締役として選任をお願いするものであります。政府が推進するグリーン・トランスフォーメーションへの当社事業の貢献に向けて、経済産業行政での経験に基づいた、経営方針への助言に期待しております。
- (2) 藤田研一氏は、過去の社外取締役としての在任により当社への理解を十分に有し、また長年のエネルギー業界における経験やグローバル企業における主要役職での経験に基づく幅広い見識を保有しております。これにより、当社の経営全般に関する助言が期待でき、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督を行うにふさわしく、また在任時の経験が当社のおかれた問題の再発防止策を継続的に実施していくために必要であると判断して、取締役として選任をお願いするものであります。
5. 当社は、安達健祐氏、藤田研一氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める額であります。両氏の再任が承認された場合は、両氏との当該契約を継続する予定であります。
6. 当社は、取締役がその期待される役割を十分に発揮できるように、全取締役との間で会社法第430条の2第1項に規定する補償契約を締結しており、同項第1号の費用及び同項第2号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償することとしております。なお、各候補者の再任が承認された場合には、補償契約を継続する予定であります。
7. 当社は、安達健祐氏、藤田研一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ます。両氏が再任された場合は、当社は引き続き両氏を独立役員とする予定であります。
8. 安達健祐氏は、現在当社の社外取締役ですが、同氏の社外取締役としての在任期間は本総会終結の時をもって3年3か月となります。藤田研一氏は、現在当社の社外取締役ですが、同氏の社外取締役としての在任期間は本総会終結の時をもって1年となります(過去の社外取締役在任期間3年4か月とあわせた通算の在任期間は4年4か月となります。)
9. 当社は会社法第430条の3第1項に基づき役員等賠償責任保険契約(D&O保険)を保険会社との間で締結しております。当該保険により被保険者である役員等が、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずる損害を填補することとしております。当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は当社の取締役及び監査役の全員であり、すべての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。なお、各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
10. 「所有する当社の株式数」については、2026年3月31日現在の所有株式数を記載しております。

## スキルマトリクス

経営の監督と執行の分離を継続し、社外取締役比率は50%となります。コーポレート・ガバナンスに関する経験・知見は全員が有しているという前提のもと、高成長と企業統治を両立する構成でチームを形成しております。

| 氏名<br>当社役職                                                                                                 | 主要経歴                     | 指名報酬<br>委員会 | エネルギー<br>・環境<br>ビジネス | 企業<br>経営経験 | 財務会計・<br>資本市場 | 内部統制・<br>ガバナンス |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|----------------------|------------|---------------|----------------|
|  <b>丸岡 智也</b><br>代表取締役CEO | McKinsey&Company         |             | ✓                    | ✓          | ✓             |                |
|  <b>平田 政善</b><br>代表取締役会長  | 株式会社東芝 CFO               | ○           | ✓                    | ✓          | ✓             | ✓              |
|  <b>安達 健祐</b><br>独立社外取締役  | 経済産業事務次官                 |             | ✓                    | ✓          |               |                |
|  <b>藤田 研一</b><br>独立社外取締役  | シーメンス株式会社<br>代表取締役社長兼CEO | ○<br>委員長    | ✓                    | ✓          |               | ✓              |

○：指名報酬委員会の委員であることを示しております。

✓：候補者が有する主な知識・経験（スキル）を示しております。

## 主要なスキルの選定理由

|              |                                                                                         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| エネルギー・環境ビジネス | 電力自由化や脱炭素（GX）市場の動向を深く理解し、エネルギーテック領域における革新的な事業開発やプラットフォーム構築を強力に推進できる専門性を重視しております。        |
| 企業経営経験       | 上場企業等における経営者としての豊富な実務経験に基づき、全社的な経営戦略の策定や組織運営を的確に牽引し、持続的な企業価値向上を実現できる能力を期待しております。        |
| 財務会計・資本市場    | 財務報告の適正性確保に加え、資本効率を重視した資金配分（キャピタルアロケーション）やM&A、投資家との建設的な対話を通じて、資本市場からの信頼を高める知見を評価しております。 |
| 内部統制・ガバナンス   | コンプライアンスの徹底とリスク管理体制の構築及び透明性の高い経営基盤を維持・強化することで、健全な経営環境を高度な次元で監督できる能力を重視しております。           |

以上

事業報告  
(2025年4月1日から  
2026年3月31日まで)

1. 企業集団の現況に関する事項

(1) 設備投資についての状況

当連結会計年度において実施した設備投資の総額は43,848千円であり、主に新オフィスへの移転に伴う設備投資であります。

(2) 資金調達の状況

特記すべき事項はありません。

(3) 重要な親会社及び子会社の状況

① 親会社の状況

該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況

ENECHANGE AUSTRALIA PTY. LTD.

前事業年度において連結子会社であったENECHANGE Innovation Limitedは、2025年10月に清算終了しております。

③ 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況

該当事項はありません。

### 3. 会社役員に関する事項

#### (1) 取締役及び監査役の氏名等（2026年3月31日現在）

| 地位       | 氏名    | 担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                               |
|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 代表取締役CEO | 丸岡 智也 | ミライズエネチェンジ株式会社 代表取締役                                                                                                                                                       |
| 代表取締役会長  | 平田 政善 | Takeoffer会計事務所 エグゼクティブシニアマネージャー兼事業戦略推進支援担当<br>株式会社ノジマ CFO室アドバイザー<br>MS&ADインターリス্ক総研基礎研究部 シニアアドバイザー<br>太陽グラントソントン 顧問<br>AI-HUB株式会社 監査役<br>株式会社WARC 顧問<br>ミライズエネチェンジ株式会社 取締役 |
| 取締役      | 安達 健祐 | 株式会社ツガミ 社外取締役                                                                                                                                                              |
| 取締役      | 藤田 研一 | 株式会社K-BRIC&Associates 代表取締役社長<br>株式会社GreenBridgeSolutions 代表取締役社長<br>三菱化工機株式会社 顧問                                                                                          |
| 常勤監査役    | 日岡 篤史 | ミライズエネチェンジ株式会社 監査役                                                                                                                                                         |
| 監査役      | 登坂 瑞穂 | コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社 法務統括部コーポレート法務部 部長                                                                                                                                     |
| 監査役      | 鈴木 有希 | 株式会社オーリーズ 監査役                                                                                                                                                              |

- (注) 1. 安達健祐氏、藤田研一氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2. 日岡篤史氏、登坂瑞穂氏、鈴木有希氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3. 安達健祐氏は、エネルギー業界における豊富な知見、経験を有しており、かつ、経済産業行政における経験や上場企業における社外取締役での経験を有しております。
4. 藤田研一氏は、エネルギー業界における経験やグローバル企業における主要役職での経験に基づく幅広い見識を有しております。
5. 日岡篤史氏は、上場企業における会計・財務・人事に関する経験、知識を有しており、また、複数企業における監査役としての経験も有しております。
6. 登坂瑞穂氏は、弁護士としての専門的な知識や経験等や国内外での弁護士経験を有しております。
7. 鈴木有希氏は公認会計士であり、また、企業監査の経験及び証券アナリストとして金融機関や事業会社での経営企画・IRの経験があり、会計・財務に関する豊富な経験と知識を有しております。

8. 当社は、安達健祐氏、藤田研一氏、日岡篤史氏、登坂瑞穂氏、鈴木有希氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
9. 当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、当該保険により被保険者が負担することになる役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずる損害を補填することとしております。当該役員等賠償責任保険契約の被保険者の範囲は取締役、監査役であり、すべての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。
10. 藤田研一氏は、2026年4月に株式会社巴商会の顧問に就任いたしました。
11. 平田政善氏は、2026年5月にミライズエネチェンジ株式会社の取締役を退任いたしました。
12. 丸岡智也氏は、2026年4月にミライズエネチェンジ株式会社の代表取締役を退任し、同月付で同社の取締役役に就任した後、2026年5月に同社の取締役を退任いたしました。
13. 日岡篤史氏は、2026年5月にミライズエネチェンジ株式会社の監査役を退任いたしました。
14. 鈴木有希氏は、2026年4月に株式会社オーリーズ監査役を退任し、2026年5月よりファイナンス株式会社社長室に在籍しております。

## (2) 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の額

| 役員区分              | 報酬等の総額<br>(千円)      | 報酬等の種類別の総額 (千円)    |               |              | 対象となる役員<br>の員数 (名) |
|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|--------------|--------------------|
|                   |                     | 固定報酬               | 変動報酬          | 株式報酬         |                    |
| 取締役<br>(社外取締役を除く) | 105,925             | 33,840             | 64,312        | 7,773        | 3                  |
| 監査役<br>(社外監査役を除く) | —                   | —                  | —             | —            | —                  |
| 社外取締役             | 15,900              | 15,900             | —             | —            | 4                  |
| 社外監査役             | 16,530              | 16,530             | —             | —            | 3                  |
| 合計<br>(うち社外役員)    | 138,355<br>(32,430) | 66,270<br>(32,430) | 64,312<br>(—) | 7,773<br>(—) | 10<br>(7)          |

- (注) 1. 取締役の報酬等の総額には、当事業年度に係る役員賞与として支払予定の金額を含んでおります。
2. 業績連動報酬としての変動報酬は、短期的な業績向上への意識を高めることを目的とし、連結営業利益の額を業績指標として選定しております。なお、当該指標の算出にあたっては、公平な評価を担保するため、当初計画策定時に想定していなかった損益等の影響を調整した数値を用いております。
3. 非金銭報酬等としての株式報酬は、ストック・オプションとして付与した新株予約権に係る当事業年度中の費用計上額であります。

## ① 役員報酬等の決定方針および方針の決定方法

当社は、取締役の報酬等の内容の決定に関する方針を定めております。当該方針は、独立社外取締役が半数を占める指名報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会において決定されております。取締役の報酬は、基本報酬及び賞与（現金によるもののほか株式報酬等の非金銭報酬を含む）により構成されており、株主総会の決議により定められた報酬総額の上限額の範囲内で支給しております。

基本報酬につきましては、取締役の職務執行の対価として、当該取締役の役位と役割貢献度に応じ、業界水準や当社の業績等の事情を総合的に考慮し決定しております。

当連結会計年度より導入いたしました業績連動報酬等（賞与）につきましては、短期的な業績向上への意識を高めることを目的として、取締役（取締役会長及び社外取締役を除く）に対して支給しております。業績連動報酬等の算定の基礎として選定した業績指標の内容は、連結営業利益の額に、当初計画策定時に想定していなかった損益等の影響を調整した数値であり、当該指標を選定した理由は、事業年度ごとの目標達成及び企業価値向上に対する意欲をより一層高めるためであります。具体的な算定にあたっては、役位別の基準額を設定したうえで、連結営業利益の目標達成度合い等に応じた算出を行っております。当事業年度における当該業績指標（上記調整後の連結営業利益）の目標は450百万円、実績は535百万円となりました。

非金銭報酬等（株式報酬）につきましては、中長期的な業績向上及び企業価値向上への貢献意欲をより一層高めることを目的として、ストック・オプションとしての新株予約権を付与しております。具体的な付与数にあたっては、株主総会の決議により定められた枠内において、各取締役の役位、職責及び貢献度等を総合的に勘案したうえで決定しております。

なお、当事業年度における取締役の個人別の報酬等の内容につきましては、指名報酬委員会において上記決定方針との整合性を含めた多角的な検討が行われ、その答申内容を尊重して取締役会にて決定していることから、取締役会は当該決定方針に沿うものであると判断しております。

## ② 報酬等に関する総会決議

取締役の報酬限度額は、2025年6月24日開催の第10期定時株主総会において、年額1.75億円以内と決議されております。これは基本報酬および賞与(現金によるもののほか株式報酬等の非金銭報酬を含む)を対象とするものであり、その範囲内で取締役に対する報酬が支給されております。なお、当該株主総会終結時点の取締役の員数は4名（うち、

社外取締役は2名)です。また、監査役の報酬限度額については2020年3月31日の株主総会において、年額3,000万円以内と決議されており、その範囲内で報酬が支給されています。なお、当該株主総会終結時点の監査役の員数は3名(うち、社外監査役は3名)です。

# 第11期トピックス

## TOPIC 1

### オフィス移転

これまで本社を置いていたシェアオフィスから自社オフィスへ移転することで、更なるコスト効率化と社内コミュニケーションの強化を図り、2025年6月23日に公表した中期経営計画の確実な実行に向けて取り組んでまいります。また、新オフィスとなった虎ノ門30森ビルにおいても、都市の脱炭素化の促進に寄与するため、ビルで使用する電力は100%再生可能エネルギー由来の電力を使用しております。当社は引き続き、脱炭素社会の実現に向け取り組みを進めてまいります。

## TOPIC 2

### ENECHANGE、新サービス「エネチェンジ 引越しWeb簡単サポート」を提供開始

引越しに伴うタスク管理やライフライン（電気・ガス・水道など）の手続きをLINE上で完結できる新サービス「エネチェンジ 引越しWeb簡単サポート」を提供開始しました。本サービスは、専用アプリのインストールやログインの手間をかけず、LINE上で引越し準備から各種ライフラインの手続きまでをワンストップで完結できるサービスです。手続きをオンライン化することで、オフライン依存による高コスト構造を解消し、削減されたコストをユーザーメリットとして還元することを目指します。

## TOPIC 3

### ENECHANGE、AIによる家電分離技術を活用した「マイエネルギーレポート」を提供開始

電力系統の課題解決に向けた協業施策の一環として、インフォメティス株式会社が提供する「AIによる家電分離技術（NILM Lite）」を活用し、家電ごとの電力使用量を可視化する新機能「マイエネルギーレポート」を2026年2月より提供開始しました。「マイエネルギーレポート」は、ENECHANGEが提供する「マイエネルギー」内の新機能として追加されており、インフォメティス株式会社のAI技術を用いて、スマートメーターのデータを「冷暖房」「冷蔵庫」「待機電力」「照明」「その他」の5つのカテゴリーに分離し、それぞれの電力使用量を推定・表示することで、ユーザーは「何にどれだけ使っているか」という納得感を得られるだけでなく、消費の大きい箇所を特定することで、生活の質を落とさずに無理のない範囲でのスマートな節電が可能になります。

## 第11期トピックス

### TOPIC 4

#### ENECHANGE、ブランド体系を刷新しリブランディングを実施

2026年は家庭向け電力小売の全面自由化から10周年の節目にあたります。卸市場価格の変動や制度の複雑化、GX・脱炭素への関心の高まりを受け、エネルギーの選択はより複雑な意思決定を伴うものとなりました。

当社においても、様々なニーズにお応えするため、電力比較サービスにとどまらず、法人向け、電力小売事業者向けなどの多様なソリューションを提供してまいりました。

しかし、様々なサブブランドとして展開してきたことで、「ENECHANGEは何をやっている会社なのか」が分からにくくなるという課題が生じていたため、今回のリブランディングでは、私たちのソリューションの位置づけと目指す方向を改めて整理しました。これにより、生活者や企業が迷うことなく最適な当社ソリューションを選択できるよう、ブランド体系を刷新しています。

今後も当社のソリューションを通じて、日本のエネルギー流通を支え、エネルギー・環境コストの最適化に貢献していきます。

# エネチェンジ

各ソリューションに関する詳細はこちらから



# ○ 定時株主総会 会場ご案内図

会場

## AP虎ノ門

東京都港区西新橋一丁目6番15号  
日本酒造虎ノ門ビル（NS虎ノ門ビル）11階

交通

東京メトロ銀座線 虎ノ門駅 9出口より徒歩約3分  
都営三田線 内幸町駅 A4出口より徒歩約3分  
東京メトロ千代田線 霞ヶ関駅 C3出口より徒歩約5分  
JR・東京メトロ銀座線 新橋駅より徒歩約8分

※出席株主様へのお土産及び軽食のご提供はございません。



- 株主総会の運営に重要な変更（開催日時や開催場所の変更等）が生じる場合は、以下の当社IRサイトにてお知らせいたします。必ずご参加の前に当社IRサイト（<https://enechange.co.jp/ir/>）をご確認いただくようお願いいたします。
- 株主総会におけるお土産のご用意はございません。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。
- 駐車スペースはございませんので、ご来場の際には公共交通機関のご利用をお願い申し上げます。
- 車いすのご来場の方は、会場内に専用スペースを設けておりますので、当日受付にてお申し出ください。



当社IRサイトへはこちらを  
読み取りください



「事業計画及び成長  
可能性に関する事項」を  
株主総会前日までに  
開示予定です



見やすいユニバーサルデザイン  
フォントを採用しています。

