



平成 31 年 1 月 9 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)

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、本日開催の当社取締役会において、新たに取締役候補者 4 名及び監査役候補者 1 名を選任し、平成 31 年 2 月 13 日開催予定の当社臨時株主総会にその選任を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、本件につきましては、本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

取締役候補者及び監査役候補者の選任

(1) 選任の理由

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 日付で本公開買付け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、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。）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）以上の場合、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、当社臨時株主総会において、取締役候補者 4 名及び監査役候補者 1 名を選任するものです。

（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) 新任取締役候補者

氏 名	新役職	現 職
なかぎり こういちろう 中桐 功一朗	取締役	KDDI 株式会社 理事 エネルギービジネス本部長

ふじい あきひと 藤井 彰人	取締役	KDDI 株式会社 理事 ソリューション事業企画本部長
そやま ふじお 曾山 不二夫	取締役	電源開発株式会社 総務部 総務・法務室長 エネルギー計画部 審議役 兼務
ももつき じゅん 望月 淳	取締役	電源開発株式会社 エネルギー計画部 部長

※新たに選任される取締役の任期は、当社定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。なお、現任の取締役である今井 隆志氏、浅井 満氏、岡野 稔氏及び足立 芳寛氏は、本臨時株主総会終結の時をもって辞任する予定です。

(3) 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有 株式数
なかぎり こういちろう 中桐 功一朗 (昭和 37 年 8 月 2 日生)	昭和 61 年 3 月 第二電電株式会社 入社 平成 17 年 4 月 KDDI 株式会社 データ・ソリューション推進部長 平成 18 年 1 月 同社 データネットワーク商品企画部長 平成 18 年 4 月 株式会社 KDDI ネットワーク&ソリューションズ 出向 経営企画部長 平成 20 年 4 月 KDDI 株式会社 グローバル営業企画部長 平成 21 年 4 月 同社 グローバルビジネス企画部長 平成 22 年 1 月 KDDI EUROPE Ltd. 出向 Deputy Managing Director 平成 22 年 10 月 KDDI Deutschland GmbH 出向 Managing Director 平成 25 年 4 月 KDDI 株式会社 ネットワークサービス企画部長 平成 28 年 4 月 同社 サービス企画本部長 平成 30 年 4 月 同社 理事 エネルギービジネス本部長 (現任)	一株
ふじい あきひと 藤井 彰人 (昭和 45 年 10 月 26 日生)	平成 5 年 4 月 富士通株式会社 平成 9 年 2 月 サン・マイクロシステムズ株式会社 APAC Systems Marketing Lead Head of Product and Practice Marketing Manager Technologist of Strategic Business Development 平成 21 年 5 月 Google 株式会社 Head of Japan Enterprise Product Marketing 平成 25 年 4 月 KDDI 株式会社 サービス企画本部 クラウドサービス企画 開発部長 平成 27 年 4 月 同社 ソリューション事業企画本部 クラウド サービス企画部長 平成 28 年 4 月 同社 ソリューション事業企画本部副本部長 兼 クラウドサービス企画部長 平成 30 年 1 月 同社 ソリューション事業企画本部長 兼 クラウドサービス企画部長 平成 30 年 4 月 同社 理事 ソリューション事業企画本部長 (現任)	一株
そやま ふじお 曾山 不二夫 (昭和 40 年 8 月 13 日生)	平成 元年 4 月 雪印乳業株式会社 入社 平成 15 年 1 月 電源開発株式会社 入社 平成 20 年 4 月 同社 火力発電部 磯子火力発電所	一株

	企画・管理グループ 課長 平成 22 年 5 月 同社 火力発電部 磯子火力発電所 企画・管理グループリーダー 平成 24 年 7 月 同社 経営企画部 経営企画室 課長 平成 25 年 7 月 同社 経営企画部 経営企画室 総括マネージャー 平成 27 年 7 月 同社 総務部 総務・法務室長 (現任) 平成 31 年 1 月 同社 エネルギー計画部 審議役兼務 (現任)	
もろつき じゆん 望月 淳 (昭和 39 年 6 月 28 日生)	昭和 63 年 4 月 電源開発株式会社 入社 平成 17 年 4 月 同社 新事業部 環境営業・商品グループリーダー 平成 18 年 7 月 同社 環境エネルギー事業部 営業企画 グループリーダー 平成 19 年 7 月 同社 設備企画部 若松総合事業所 総務グループリーダー 平成 21 年 9 月 同社 エネルギー業務部 電力グループリーダー 平成 24 年 7 月 同社 エネルギー業務部 電力マーケティング室長 平成 27 年 10 月 同社 エネルギー取引部 部長 平成 30 年 7 月 同社 エネルギー計画部 部長 (現任)	一株

(4) 新任監査役候補者

氏名	新役職	現職
いしだ のぶたか 石田 延孝	監査役	KDDI 株式会社 ソリューション営業本部 KDDI まとめてオフィス出向 (現任)

(5) 新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有 株式数
いしだ のぶたか 石田 延孝 (昭和 37 年 5 月 7 日生)	昭和 61 年 3 月 第二電電株式会社 昭和 61 年 4 月 同社 NW 事業本部 施設部 平成 3 年 6 月 同社 総務部門 総務部 平成 10 年 2 月 同社 グループ事業企画部門 グループ事業企画部 平成 12 年 10 月 KDDI 株式会社 社長室 秘書室 秘書グループリーダー 平成 13 年 6 月 同社 社長室 代表取締役会事務局 平成 13 年 10 月 株式会社ツーカーセラー東京 出向 平成 15 年 9 月 KDDI 株式会社 渉外・広報本部 秘書室 秘書グループリーダー 平成 22 年 12 月 同社 渉外・広報本部 秘書室 渉外グループリーダー 平成 23 年 4 月 同社 経営管理本部 中部テレコミュニケーション出向 平成 29 年 4 月 同社 ソリューション営業本部 KDDI まとめてオフィス出向 (現任)	一株

(6) 取締役候補者及び監査役候補者の就任予定日

平成 31 年 2 月 13 日 (予定)

以上