



2017年7月25日

各位

会社名 株式会社レノバ
代表者名 代表取締役社長 CEO 木南 陽介
(コード番号：9519 東証マザーズ)
問合せ先 執行役員 CFO 森 暁彦
(TEL.03-3516-6263)

役員異動に関するお知らせ

株式会社レノバ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 CEO 木南陽介）は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、役員の変動について決議及び内定をいたしました。なお、役員の変動につきましては、2017年8月30日開催予定の第18回定時株主総会に付議し、同株主総会終了後に開催する取締役会の決議を経て、決定する予定です。

記

1. 役員変動の背景

当社は、取締役会による「経営・監督」と執行役員による「業務執行」を分離し、健全な経営と迅速な意思決定及び業務執行の両立を目指したガバナンス体制の構築を推進してまいりました。今回の変動は、下記の目的に則し、経営体制を一層強化することを企図しております。

① 「モニタリングモデル型」のコーポレートガバナンスの強化

当社はこれまでも、コーポレートガバナンスの強化を図る目的から、取締役6名のうち十分な独立性を持った社外取締役を2名選任してまいりました。コーポレートガバナンス・コード（以下、「CGコード」といいます。）原則4-6の主旨に則り、取締役会による独立かつ客観的な経営の監督の実効性を確保し、「モニタリングモデル型」のコーポレートガバナンスを一層推進すべく、取締役会を構成する取締役8名のうち、全体の4分の3である6名を十分な独立性をもった社外取締役といたします。なお、社外取締役である水島正氏が、筆頭独立社外取締役として、経営陣との連絡・調整及び監査役（含む監査役会）との連携を図る予定です。（CGコード補充原則4-8②参照）。

また、監査役4名のうち十分な独立性を持った社外監査役を2名選任してまいりましたが、監査機能を強化するため、社外監査役を1名増員し3名体制といたします。

② 多様性の確保

当社は、従来から様々なキャリアを持ち、十分な独立性を持った社外取締役を招聘してまいりました。今回の異動において、より幅広い分野における知見を有した人材を独立社外取締役として招聘することで当社の持続的な成長を促し、中長期的な企業価値の向上を図ります（CGコード原則 4-7 及び 4-8 参照）。

③ 意思決定のさらなる迅速化

取締役会による「経営・監督」と執行役員による「業務執行」を分離し権限を明確にすることで、一層の業務執行の迅速化を図ります。

2. 取締役の異動

① 新任候補

氏名	新職	旧職
みなみかわ ひでき 南川 秀樹	取締役	-
かにえ のりちか 蟹江 憲史	取締役	-
たけうち ゆきお 竹内 行夫	取締役	-
よしかわ ひさし 芳川 恒志	取締役	-

(注) 新任取締役候補の各氏は独立社外取締役候補です。各氏は東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

なお、芳川恒志氏につきましては、当社の取締役兼業について東京大学総長の許可を受けることが必要であるため、同氏は、当社の第 18 回定時株主総会での承認可決に加えて、2017 年 10 月 31 日までに、同大学総長より許可を受けることを条件として、就任するものとなります。

② 再任候補

氏名	新職	旧職
せんもと さちお 千本 倭生	代表取締役会長	代表取締役会長
きみなみ ようすけ 木南 陽介	代表取締役社長 CEO	代表取締役社長 CEO
みずしま ただし 水島 正	取締役	取締役
むらやま りえ 村山 利栄	取締役	取締役

(注) 取締役水島正、村山利栄の各氏は社外取締役です。各氏は東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出ています。

③ 退任予定

氏名	新職	旧職
すやま いさむ 須山 勇	副社長執行役員 COO 組織管理本部長	取締役副社長執行役員 組織管理本部長
つじもと だいすけ 辻本 大輔	シニア・フェロー	取締役執行役員 CPO

(注) 辻本大輔氏は、シニア・フェローとして国内外の再生可能エネルギーに関する調査・研究を

担います。

3. 監査役の異動

① 新任候補

氏名	新職	旧職
さだ としき 佐田 俊樹	監査役	-
わかまつ ひろゆき 若松 弘之	監査役	-

(注) 新任監査役候補の各氏は社外監査役候補です。東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

② 辞任予定

氏名	旧職
こんどう かずよし 近藤 一義	監査役
ひらた こういちろう 平田 幸一郎	監査役

(注) 1. 各氏とも辞任予定日は、2017年8月30日です。
2. 各氏とも辞任の理由は、一身上の都合によるものであります。

③ 補欠監査役の選任

氏名	現職
あんどう じゅんいちろう 安東 淳一郎	内部監査室長

(注) 法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠監査役1名を選任いたします。

4. 新任取締役候補の略歴

みなみかわ ひでき 南川 秀樹	
1974年4月	環境庁（現環境省）入庁
2002年7月	環境省 大臣官房審議官 就任
2005年7月	環境省 自然環境局長 就任
2006年9月	環境省 地球環境局長 就任
2008年7月	環境省 大臣官房長 就任
2010年8月	環境省 地球環境審議官 就任
2011年1月	環境事務次官 就任
2013年7月	環境省 顧問 就任 福島中間貯蔵等連絡調整推進本部長 就任
2013年8月	早稲田大学 客員上級研究員（環境経済論担当） 就任（現任）
2014年4月	東京経済大学 経済学部客員教授 就任（現任）
2014年6月	一般財団法人日本環境衛生センター 理事長 就任（現任）
2015年6月	日本廃棄物団体連合会 会長 就任

2017年6月	株式会社ファンケル 社外監査役 就任（現任）
---------	------------------------

かにえ のりちか 蟹江 憲史	
1999年11月	国際連合大学高等研究所 客員リサーチアソシエイト 就任
2001年10月	北九州市立大学法学部 助教授 就任
2003年4月	東京工業大学大学院社会理工学研究科 助教授 就任
2009年8月	持続可能な開発と国際関係研究所（IDDRI）客員教授 就任
2014年7月	国際連合大学高等研究所 シニアリサーチフェロー 就任（現任）
2015年4月	東京工業大学大学院社会理工学研究科 連携教授 就任 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 教授 就任（現任） 大学共同利用機関法人人間文化研究機構総合地球環境学研究所 特別客員 教員 就任（現任）
2015年9月	東京大学国際高等研究所サステイナビリティ学連携研究機構 客員教授 就 任（現任）
2016年4月	東京工業大学大学院社会理工学研究科 特定教授 就任（現任）

たけうち ゆきお 竹内 行夫	
1967年4月	外務省入省
1989年8月	在連合王国大使館 参事官 兼 在ロンドン総領事館総領事 就任
1991年1月	在連合王国大使館 公使 就任
1991年11月	内閣総理大臣秘書官（宮澤内閣） 就任
1995年8月	在アメリカ合衆国大使館 特命全権公使 就任
2001年1月	在インドネシア大使館 特命全権大使 就任
2002年2月	外務事務次官 就任
2005年1月	外務省顧問 就任
2005年2月	一般社団法人日本経済団体連合会 特別顧問 就任
2006年11月	株式会社三菱東京UFJ銀行 顧問 就任
2007年9月	政策研究大学院大学 連携教授 就任
2008年10月	最高裁判所判事 就任
2013年10月	株式会社フジタ 顧問 就任（現任）
2014年4月	奈良県立大学 客員教授 就任（現任）
2017年4月	京都大学公共政策大学院 大学外部評価委員 就任（現任）

よしかわ ひさし
芳川 恒志

1981年4月	通商産業省（現経済産業省）入省
1998年6月	JETRO ニューヨークセンター貿易保険事務所長 就任
2001年7月	資源エネルギー庁 石油流通課長 就任
2002年6月	在ジュネーブ日本政府代表部参事官 就任
2006年8月	国際エネルギー機関（IEA）課長 就任
2008年10月	経済協力開発機構（OECD）科学技術産業局次長 就任
2010年1月	IEA 長期戦略担当特別補佐官 就任
2011年9月	東京大学公共政策大学院 特任教授 就任（現任）
2016年4月	一般財団法人キャノングローバル戦略研究所 研究主幹 就任（現任）
2016年7月	公益財団法人笹川平和財団 顧問 就任（現任）

【リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社レノバ IR室 野瀬

TEL:03-3516-6263/Eメール:ir@renovainc.jp

【報道関係者からのお問い合わせ先】

社長室 田中、窪田

TEL : 03-3516-6263/Eメール : press@renovainc.jp

(ご参考) 2017年8月30日以降の経営体制 (予定)

1. 取締役会

役職	氏名
代表取締役会長	千本 倅生
代表取締役社長 CEO	木南 陽介
筆頭独立社外取締役	水島 正
独立社外取締役	村山 利栄
独立社外取締役	南川 秀樹
独立社外取締役	蟹江 憲史
独立社外取締役	竹内 行夫
独立社外取締役	芳川 恒志

(注) 芳川恒志氏につきましては、当社の取締役兼業について東京大学総長の許可を受けることが必要であるため、同氏は、当社の第18回定時株主総会での承認可決に加えて、2017年10月31日までに同大学総長より許可を受けることを条件として就任するものとします。

2. 監査役会

役職	氏名
常勤監査役	柴田 雄司
独立社外監査役	金子 憲康
独立社外監査役	佐田 俊樹
独立社外監査役	若松 弘之

3. 執行体制

役職	氏名
代表取締役社長 CEO	木南 陽介
副社長執行役員 COO 組織管理本部長	須山 勇
常務執行役員 CTO 開発基盤本部長	小川 知一
執行役員 CFO 財務・経営企画本部長	森 暁彦
執行役員 風力・地熱事業本部長	今岡 朋史
執行役員 海外事業戦略担当	Ha-Yan Lee
シニア・フェロー	辻本 大輔
バイオマス事業本部長	笠 宏文