

2024年5月8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 東証プライム市場)
問合せ先 取締役執行役員 CFO 山口 和志
(TEL.03-3516-6263)

役員異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、役員の変動について決議及び内定をいたしました。なお、取締役の変動につきましては、2024年6月20日開催予定の第25回定時株主総会に付議し、同株主総会における承認及び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. 取締役の変動

再任候補

氏名	新職	旧職
かわな こういち 川名 浩一	取締役会長	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
おがわ ともかず 小川 知一	取締役常務執行役員 CTO	取締役常務執行役員 CTO
やまぐち かずし 山口 和志	取締役執行役員 CFO	取締役執行役員 CFO
しまだ なおき 島田 直樹	取締役	取締役
やまざき まゆか 山崎 繭加	取締役	取締役
たかやま けん 高山 健	取締役	取締役
Rajit Nanda	取締役	取締役

(注) 川名浩一氏の取締役会長としての職務は、引き続き非常勤・非業務執行者として行う経営の監督と事業に対する助言・提言となります。

取締役島田直樹、山崎繭加、高山健、Rajit Nandaの各氏は社外取締役です。

また、取締役島田直樹、山崎繭加、高山健、Rajit Nandaの各氏は、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ています。

2. 監査役の変動

新任候補

氏名	新職	現職
あんどう じゅんいちろう 安東 淳一郎	監査役	コーポレート本部長

略歴	
1995年4月	株式会社熊谷組 入社
2007年3月	同社 本社 内部統制推進室 課長 就任
2009年4月	同社 本社 管理本部主計部 課長 就任
2013年8月	当社 入社 内部監査室
2017年4月	当社 内部監査室 室長 就任
2022年4月	当社 コーポレート本部長 就任 (現任)

再任候補

氏名	新職	現職
しばた ゆうじ 柴田 雄司	監査役	監査役
略歴		
1973年4月	株式会社日本長期信用銀行 入社	
2002年2月	イー・アクセス株式会社 内部監査室室長 就任	
2007年8月	同社 執行役員 内部監査室室長 就任	
2008年6月	同社 常務執行役員 内部監査室室長 就任	
2014年7月	ワイモバイル株式会社 内部監査室室長 就任	
2016年6月	当社 監査役 就任 (現任)	

退任予定

氏名	現職
かねこ のりやす 金子 憲康	監査役

3. 本部長の異動

新任 (6月20日付)

氏名	新職	旧職
やまぐち かずし 山口 和志	取締役執行役員 CFO 財務・経営企画本部長 コーポレート本部長	取締役執行役員 CFO 財務・経営企画本部長 コーポレート本部管掌

退任 (6月19日付)

氏名	現職
あんどう じゅんいちろう 安東 淳一郎	コーポレート本部長

【リリースに関するお問い合わせ先】

IR 室 野瀬 健一郎

TEL : 03-3516-6263

Eメール : ir@renovainc.com

(ご参考) 2024年6月20日以降の経営体制(予定)

1. 取締役会

役職	氏名
取締役会長	川名 浩一
代表取締役社長 CEO	木南 陽介
取締役常務執行役員 CTO	小川 知一
取締役執行役員 CFO	山口 和志
社外取締役	島田 直樹
社外取締役	山崎 繭加
社外取締役	高山 健
社外取締役	Rajit NANDA

(注) 社外取締役、島田直樹、山崎繭加、高山健、Rajit NANDA の各氏は独立役員となります。

2. 監査役会

役職	氏名
常勤監査役	柴田 雄司
常勤監査役	安東 淳一郎
社外監査役	佐田 俊樹
社外監査役	若松 弘之

(注) 社外監査役、佐田俊樹、若松弘之の各氏は独立役員となります。

3. 執行体制

役職	氏名
代表取締役社長 CEO	木南 陽介
取締役常務執行役員 CTO エンジニアリング本部長	小川 知一
取締役執行役員 CFO 財務・経営企画本部長 コーポレート本部長	山口 和志
執行役員 CSO GX 本部管掌	辻本 大輔
執行役員 CDO 海外事業開発本部長	濱田 貴将
執行役員 CHRO 人材開発室、バイオマス事業本部管掌	永井 裕介
執行役員 海外事業開発本部 本部長代行	斉木 圭
執行役員 調達本部長 エンジニアリング本部 副本部長 オペレーション本部管掌	中川 弘昭
事業開発本部長	齋藤 仁史
GX 本部長	岡田 直樹
バイオマス事業本部長	土井 充
オペレーション本部長	鈴木 良太