



2021年8月31日

各 位

会社名 Oakキャピタル株式会社
代表者名 代表取締役社長 稲葉 秀二
(コード：3113 東証第二部)
問合せ先 執行役員 IR・PR室長 小玉 誠一
(TEL. 03-5412-7474)

連結子会社の新経営体制に関するお知らせ

当社連結子会社である株式会社ノースエナジー（以下「ノースエナジー社」と言います。）は、2021年8月31日開催の臨時株主総会において、新たに取締役2名を選任し、新経営体制を決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 新経営体制の目的

ノースエナジー社は、小型太陽光発電所の開発から販売管理までをおこなうクリーンエネルギー事業を展開しております。今後、当社の中核子会社として更なる成長を目指し、自社消費型太陽光発電システム、バイオマス発電、蓄電池システムなど、次世代に向けた地球環境保全事業への取り組みを強化してまいります。

斯かる取組み強化を推進するため、今回の経営体制変更に併せて当社の在籍者がノースエナジー社の経営に参画し、事業・経営管理の両面から助言、支援を行うことにより、ノースエナジー社及び当社の企業価値増大を図ってまいります。

また、取締役会の意思決定及び監督機能と業務機能を分離することにより双方の機能を強化し、環境の変化に迅速かつ的確に対応できる経営体制を構築することを目的として執行役員制度を導入する事を併せて決定いたしました。

2. 新経営体制の内容

役 職	氏 名	兼職状況
代表取締役社長	小松 敬	
取締役（新任）	宗雪 敏明	Oakキャピタル常務執行役員経営戦略室長兼事業管理部長
取締役（新任）	秋田 勉	Oakキャピタル取締役経営管理本部長兼経理財務部長

- ・宗雪敏明氏は、永年にわたり三井物産株式会社の国内外でのエネルギー事業において豊富な業務経験を有しており、その経験や知見はノースエナジー社の実践的な成長戦略の実行に寄与するものと期待されます。
- ・秋田勉氏は、当社も含め永年にわたり経理財務業務も含めた経営管理業務において豊富な業務経験を有しており、その経験や知見はノースエナジー社の経営管理面の強化に寄与するものと期待されます。

3. 新任取締役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び担当 (重要な兼職の状況)
むねゆき としあき 宗雪 敏明 (1961年5月19日)	1984年 4月 三井物産株式会社電力機械部入社 1989年 7月 同社米国三井物産サンフランシスコ支店機械課 1994年 12月 同社電力国際部 1995年 5月 同社香港三井物産機械部 2001年 1月 同社プロジェクト本部電力機械部電力第三室長 2003年 4月 同社プロジェクト本部電力機械部環境営業室長 2003年 10月 同社機械・情報総括部投資総括室次長 2005年 10月 同社合樹・無機化学品本部 DPF 対策推進部次長 2006年 11月 同社事業管理部次長 2008年 6月 同社プロジェクト業務部業務管理室長 2009年 6月 同社プロジェクト本部中部プロジェクト統括 2013年 12月 同社機械・インフラ業務部事業支援室長 2014年 4月 三井物産プラントシステム株式会社 取締役 2021年 7月 Oak キャピタル株式会社 常務執行役員経営戦略室長兼事業管理部長 (現任)
あきた つとむ 秋田 勉 (1962年3月22日)	1985年 4月 株式会社ダイエー入社 1999年 7月 株式会社ダイエーホールディングコーポレーション 経営企画室グループマネージャー 2004年 8月 Oak キャピタル株式会社 経理財務部次長 2007年 7月 同社経理財務部長 2009年 4月 同社執行役員 経理財務部長 2012年 6月 同社執行役員 管理本部長兼経理財務部長 2012年 6月 同社取締役 管理本部長兼経理財務部長 2015年 12月 OAK HAWAII RESORT&GOLF, INC. 取締役 (現任) 2021年 4月 Oak キャピタル株式会社 取締役経営管理本部長兼経理財務部長 (現任)

4. 新任執行役員の内容

役 職	氏 名	委嘱状況
執 行 役 員	小坂 榮成	経営企画室長 兼 業務部長

以 上