



2025 年 9 月 24 日

各 位

会 社 名 株式会社UNIVA・Oakホールディングス
代表者名 代表取締役会長兼社長グループCEO 稲葉 秀二
(コード：3113 東証スタンダード)
問合せ先 取締役グループCFO 作田 陽介
(TEL. 03-6682-9884)

当社連結子会社の役員異動に関するお知らせ

当社は、2025 年 9 月 24 日開催の取締役会において、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」といいます。）及び株式会社ユニヴァ・エナジー（以下「ユニヴァ・エナジー」といいます。）の役員異動を決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 本件の目的

本日「連結子会社による合併会社設立に関するお知らせ」において公表いたしました通り、当社は、グループの主要事業の1つである再生可能エネルギー事業において、これまで本事業を担ってまいりました株式会社ノースエナジー（本社：北海道札幌市、代表者：小坂榮成）及び株式会社ユニヴァ・エナジー（本社：東京都港区、代表者：姥谷芳昭）に加え、株式会社Fit Founderとの合併で設立を予定する株式会社UNIVA FITを含めた三位一体で、各社の強みを活かし、また関連業務について相互に効率的に連携・補完する事業推進体制をもって本事業のさらなる飛躍に向け鋭意展開を進めてまいります。

今般、斯かる再生可能エネルギー事業の今後の展開に向け一層効率的な経営推進を企図し、現行のノースエナジー及びユニヴァ・エナジーの役員体制を見直すことといたしました。具体的には、取締役としての所管範囲を絞り込み明確化することを目的として、両社間の取締役の兼任を解消し、またこれに伴い、ノースエナジーにおいて新任の取締役3名（現行比1名増員）を選任することといたしました。なお、当該3名の内、2名はノースエナジーのそれぞれ事業部門・管理部門の現任部長職にあり、今後生え抜きの役員として現場において代表取締役社長を直接支える存在となり、その手腕は大いに期待できるものと考えております。

2. 取締役の異動（2025 年 9 月 30 日予定）

（1）ノースエナジー

氏名	新	現
嶋田 貴之	取締役	ノースエナジー メンテナンス部長
竹山 真也	取締役	ノースエナジー 人事総務部長
洪 海峰	取締役	当社 経営企画部ダイレクター

宗雪 敏明	(退任)	取締役
姥谷 芳昭	(退任)	取締役

注) 上記の内、新任取締役の選任については、今後開催予定のノースエナジーの臨時株主総会における承認可決を条件とします。

(2) ユニヴァ・エナジー

氏名	新	現
小坂 榮成	(退任)	取締役

【ご参考】

本件異動後のノースエナジーの経営体制

職位	氏名
代表取締役社長	小坂 榮成
取締役	嶋田 貴之
取締役	竹山 真也
取締役	洪 海峰

本件異動後のユニヴァ・エナジーの経営体制

職位	氏名
代表取締役社長	姥谷 芳昭
取締役	宗雪 敏明
取締役	佐々木 文裕
取締役	緒方 克吉

3. 今後の見通し

本件による連結業績への影響については軽微と見込んでおります。

以 上