

2022 年 11 月 30 日

各 位

ビークルエナジージャパン株式会社
代表取締役 取締役社長 CEO 池内 弘

INCJ から日産への当社株式譲渡および日産による新株引受完了、取締役等の異動について

2022 年 11 月 30 日付で、当社の主要株主である株式会社 INCJ(本社:東京都港区、社長:勝又幹英、以下「INCJ」)が保有する当社の全普通株式の日産自動車株式会社(本社:神奈川県横浜市西区、社長:内田誠、以下「日産」)への譲渡が完了いたしました。併せて、当社が新たに発行した普通株式の日産による引き受けが完了いたしました。その結果、当社は日産の連結子会社となりましたのでお知らせいたします。

当社は、今回の日産の連結子会社化を通じて経営基盤をより強固なものとするとともに、日産グループのグローバルなネットワークの活用を図ることで、当社がこれまで培ってきた車載用電池の性能や特長を最大限に生かし、成長する車載電池市場をけん引し、原材料価格の高騰などの課題にも対応してまいります。

当社は、これまで同様、日産のみならず、全てのお客さまに広く、かつ安定的に車載用リチウムイオン電池やモジュール、バッテリーマネジメントシステムの開発、製造、および販売を継続してまいります。また、マクセル株式会社および日立 Astemo 株式会社には、株主として日産と共にビークルエナジージャパンの事業運営をご支援いただきます。

また、同日の臨時株主総会において、監査役設置会社へ移行するとともに、以下のとおり取締役および監査役が選任され、それぞれ就任いたしましたので、併せてお知らせいたします。

皆様のより一層のご理解、ご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

<取締役・監査役>

取締役会長※	秦 孝之	(新任)
代表取締役 取締役社長 CEO	池内 弘	
取締役 CFO	長野 昌也	(新任)
取締役※	生浪島 俊一	(新任)
取締役※	井口 栄二	(新任)
取締役※	勝田 善春	
取締役※	山足 公也	
監査役	藤村 一路	(新任)
監査役※	伊藤 佳行	(新任)
監査役※	辻野 充	(新任)

※非常勤

西尾 広孝、板橋 武之、板橋 理、一原 祐介、小川 茂丈、藤村 一路、玉木 昭久、佐々山 英一の各氏は、同日付で取締役を退任いたしました。

なお、西尾 広孝、板橋 武之は常務執行役員に、藤村 一路は監査役となりました。

また、執行役員体制も併せて変更することが決まりましたので、お知らせいたします。

<執行役員>

常務執行役員	西尾 広孝	(昇任)
常務執行役員	板橋 武之	(昇任)
常務執行役員	横井 敬史	
執行役員	中山 保彦	
執行役員	高橋 士朗	
執行役員	村瀬 友彦	(新任)

以上