

平成 27 年 5 月 26 日

各 位

会 社 名 株式会社リミックスポイント
代 表 者 名 代表取締役社長 高田 真吾
(コード番号:3825)
問 合 せ 先 経営管理部長 北澤 剛
(電話番号:03 - 6303 - 0280)

監査等委員会設置会社への移行および定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 27 年 5 月 1 日施行の「会社法の一部を改正する法律」(平成 26 年法律第 90 号)により新たな機関設計として導入された「監査等委員会設置会社」へ移行する方針を決定し、またこれに伴いまして、平成 27 年 6 月 26 日開催予定の当社第 12 期定時株主総会に「定款の一部変更の件」を付議することについて決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

なお、本件に伴う役員人事につきましては、本日付の「代表取締役の異動（追加）および監査等委員会設置会社への移行後の役員人事に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

1. 監査等委員会設置会社への移行

(1) 移行の目的

当社は、平成 18 年 12 月に東京証券取引所マザーズ市場に上場して以来、様々な変遷を遂げて参りました。過去には景気の悪化を受けて大幅な業績低迷が続き、また、経営方針が迷走して株主の方をはじめとして多くの関係者の方から厳しいご指摘を頂戴した時期もございました。

他方で平成 26 年 3 月期から構造改革を行い、エネルギー分野の事業にも進出いたしました。この結果として、平成 27 年 3 月期には売上高 3,948 百万円、経常利益 203 百万円にまで業績を改善することが出来、今後もさらなる成長を目指すことが出来るステージとなりました。

このような現状の中で、当社は、過去に不適切な会計処理により過年度の決算を訂正するというコンプライアンス違反などがあったことを踏まえ、今後のコンプライアンス体制の更なる強化を目的として、第三者的立場にある外部弁護士から指導・助言をいただき、当社および当社の株主ならびに取引先に対する調査を実施いたしました。この調査の結果として、現状で当社において不適切な取引関係は見受けられなかったものの、今後においても、不適切な取引の回避や適切な会計処理の継続的な遂行を可能とし、客観的な視点を含めた経営判断を行うためのコーポレート・ガバナンス体制の強化が必要であるとの結論に至りました。

これらを受けまして、取締役会の監査・監督機能の強化により経営の公正性・透明性を

確保し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ることを目的として、監査等委員会設置会社に移行することといたしました。

(2) 移行の時期

平成 27 年 6 月 26 日開催予定の当社第 12 期定時株主総会において、必要な定款変更についてご承認いただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

2. 定款の一部変更

(1) 定款変更の理由

- ① 今後の事業展開に備えるため、事業の目的に追加を行うものであります。
- ② 機動的な資本政策の遂行、さらに将来における事業規模の拡大等に備える目的で、発行可能株式総数を変更するものであります。
- ③ 監査等委員会設置会社に移行することに伴い、監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等の変更を行うものであります。
- ④ 会社法の改正により、責任限定契約を締結することができる役員等の範囲が変更されたことに伴い、今後も取締役として有用な人材の招聘を継続的に行うことを目的として、業務執行取締役等以外の取締役との間で責任限定契約を締結することを可能とするため、現行定款第 29 条(取締役の責任免除)を変更するものであります。なお、現行定款第 29 条の変更につきましては、各監査役の同意を得ております。
- ⑤ 資本政策及び配当政策を機動的に行うことを可能とするため、剰余金の配当等を取締役会の決議により行うことができる旨を定款第 38 条(剰余金の配当等の決定機関)として新設するとともに、これに伴い、同条の一部と内容が重複することになる現行定款第 6 条(自己の株式の取得)及び第 47 条(中間配当)を削除するものであります。なお、本改正は、株主総会による剰余金の配当の決定権限を排除するものではありません。

(2) 変更の内容

変更の内容は別紙のとおりです。

(3) 日程

- ① 定款変更のための株主総会開催日 平成 27 年 6 月 26 日(金曜日)
- ② 定款変更の効力発生日 平成 27 年 6 月 26 日(金曜日)

以上

【別紙】

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示しております)

現 行 定 款	変 更 案
第1章 総則	第1章 総則
第1条<条文省略>	第1条<現行どおり>
(目的)	(目的)
第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。	第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。
1.～20. <条文省略>	1.～20. <現行どおり>
(新設)	<u>21.発電事業及び電力売買事業</u>
(新設)	<u>22.電力・石油・ガス・水道・化学品・排出権等のエネルギー商品の購入・調達代行・販売</u>
(新設)	<u>23.太陽光発電、水力発電、風力発電、バイオマス発電、火力発電などに対する投資及び運営</u>
(新設)	<u>24.自動車及び自動車部品の買取、販売、仲介、輸出入</u>
<u>21.その他適法な商業</u>	<u>25.その他適法な商業</u>
<u>22.前各号に付帯関連する一切の事業</u>	<u>26.前各号に付帯関連する一切の事業</u>
第 3 条<条文省略>	第 3 条<現行どおり>
(新設)	<u>(機関)</u>
	<u>第 4 条 当社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。</u>
	<u>(1) 取締役会</u>
	<u>(2) 監査等委員会</u>
	<u>(3) 会計監査人</u>
(公告の方法)	(公告の方法)
第 4 条 <条文省略>	第 5 条 <現行どおり>
第 2 章 株式	第 2 章 株式
(発行可能株式総数)	(発行可能株式総数)
第 5 条 当社の発行可能株式総数は、 <u>19,276,000</u> 株とする。	第 6 条 当社の発行可能株式総数は、 <u>30,000,000</u> 株とする。
<u>(自己の株式の取得)</u>	(削除)
<u>第 6 条 当社は、会社法第 165 条第 2 項の規定により取締役会の決議によって同条第 1 項に定める市場取引等により自己の株式を取得するこ</u>	

<p><u>とができる。</u></p> <p>第7条～第10条 <条文省略></p> <p style="text-align: center;">第3章 株主総会</p> <p>第11条～第16条 <条文省略></p> <p style="text-align: center;">第4章 取締役及び取締役会</p> <p><u>(取締役会の設置)</u></p> <p><u>第17条 当社は、取締役会を置く。</u></p> <p>(取締役の員数)</p> <p>第18条 当社の取締役は、<u>8名以内とする。</u></p> <p style="text-align: center;">(新設)</p> <p>(選任方法)</p> <p>第19条 取締役は、株主総会の決議によって選任する。</p> <p>② <条文省略></p> <p>③ <条文省略></p> <p>(取締役の任期)</p> <p>第20条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。</p> <p style="text-align: center;">(新設)</p> <p style="text-align: center;">(新設)</p> <p>第21条～第22条 <条文省略></p> <p>(取締役会の決議方法)</p> <p>第23条 取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行う。</p>	<p>第7条～第10条 <現行どおり></p> <p style="text-align: center;">第3章 株主総会</p> <p>第11条～第16条 <現行どおり></p> <p style="text-align: center;">第4章 取締役及び取締役会</p> <p style="text-align: center;">(削除)</p> <p>(取締役の員数)</p> <p>第17条 当社の取締役<u>(監査等委員である取締役を除く。)</u>は、<u>10名以内とする。</u></p> <p><u>② 当社の監査等委員である取締役は、10名以内とする。</u></p> <p>(選任方法)</p> <p>第18条 取締役は、<u>監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議によって選任する。</u></p> <p>② <現行どおり></p> <p>③ <現行どおり></p> <p>(取締役の任期)</p> <p>第19条 取締役<u>(監査等委員である取締役を除く。)</u>の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。</p> <p><u>② 監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。</u></p> <p><u>③ 任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。</u></p> <p>第20条～第21条 <現行どおり></p> <p>(取締役会の決議方法)</p> <p>第22条 取締役会の決議は、<u>議決に加わることができる</u>取締役の過半数が出席し、出席した</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>(取締役会の決議の省略) 第 24 条 当社は、取締役の全員が取締役会の決議事項について書面又は電磁的記録により同意した場合は、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。<u>ただし、監査役が異議を述べたときはこの限りでない。</u></p> <p>(取締役会の議事録) 第 25 条 取締役会における議事の経過の要領及びその結果ならびにその他法令に定める事項は、議事録に記載又は記録し、出席した取締役及び監査役がこれに記名押印又は電子署名を行う。</p> <p>② <条文省略> ③ <条文省略></p> <p>(代表取締役及び役付取締役) 第 26 条 <条文省略></p> <p>(報酬等) 第 27 条 取締役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。</p> <p>(相談役及び顧問) 第 28 条 <条文省略></p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(取締役の責任免除) 第 29 条 当社は、取締役会の決議によって、取</p>	<p>取締役の過半数をもって行う。</p> <p>(取締役会の決議の省略) 第 23 条 当社は、<u>議決に加わることができる</u>取締役の全員が取締役会の決議事項について書面又は電磁的記録により同意した場合は、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。</p> <p>(取締役会の議事録) 第 24 条 取締役会における議事の経過の要領及びその結果ならびにその他法令に定める事項は、議事録に記載又は記録し、出席した取締役がこれに記名押印又は電子署名を行う。</p> <p>② <現行どおり> ③ <現行どおり></p> <p>(代表取締役及び役付取締役) 第 25 条 <現行どおり></p> <p>(取締役の報酬等) 第 26 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、<u>監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議によって定める。</u></p> <p>(相談役及び顧問) 第 27 条 <現行どおり></p> <p>(重要な業務執行の決定の委任) 第 28 条 <u>取締役会は、会社法第 399 条の 13 第 6 項の規定により、その決議によって重要な業務執行(同条第 5 項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる。</u></p> <p>(取締役会規程) 第 29 条 <u>取締役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程による。</u></p> <p>(取締役の責任免除) 第 30 条 当社は、会社法第 426 条第 1 項の規</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p><u>締役（取締役であったものを含む。）の会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。</u></p> <p>② 当社は、<u>社外取締役との間に、会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額については、法令の定める額とする。</u></p>	<p><u>定により、同法第423条第1項の取締役（取締役であったものを含む。）の損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。</u></p> <p>② 当社は、<u>会社法第427条第1項の規定により、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）との間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める額とする。</u></p>
<p style="text-align: center;"><u>第5章 監査役及び監査役会</u></p>	<p style="text-align: right;">(削除)</p>
<p><u>(監査役及び監査役会の設置)</u></p> <p><u>第30条 当社は、監査役及び監査役会を置く。</u></p>	<p style="text-align: right;">(削除)</p>
<p><u>(監査役の員数)</u></p> <p><u>第31条 当社の監査役は5名以内とする。</u></p>	<p style="text-align: right;">(削除)</p>
<p><u>(選任方法)</u></p> <p><u>第32条 監査役は、株主総会の決議によって選任する。</u></p> <p>② <u>監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。</u></p> <p>③ <u>当社は、会社法第329条第2項の規定により、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、株主総会において補欠監査役を選任することができる。</u></p> <p>④ <u>前項の補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議によって短縮されない限り、当該決議後4年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の開始の時までとする。</u></p>	<p style="text-align: right;">(削除)</p>
<p><u>(任期)</u></p> <p><u>第33条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。</u></p>	<p style="text-align: right;">(削除)</p>
<p><u>(常勤の監査役)</u></p> <p><u>第34条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。</u></p>	<p style="text-align: right;">(削除)</p>

<p><u>(監査役会の招集通知)</u> <u>第 35 条 監査役会の招集通知は、会日の 3 日前までに各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。</u> <u>② 監査役的全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開くことができる。</u></p>	<p>(削除)</p>
<p><u>(監査役会の決議)</u> <u>第 36 条 監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の過半数をもって行う。</u></p>	<p>(削除)</p>
<p><u>(監査役会の議事録)</u> <u>第 37 条 監査役会における議事の経過の要領及びその結果ならびにその他法令で定める事項は、議事録に記載又は記録し、出席した監査役がこれに記名押印又は電子署名を行う。</u></p>	<p>(削除)</p>
<p><u>(監査役の報酬等)</u> <u>第 38 条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。</u></p>	<p>(削除)</p>
<p><u>(監査役の責任免除)</u> <u>第 39 条 当社は、取締役会の決議によって、監査役（監査役であったものを含む。）の会社法第 423 条第 1 項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。</u> <u>② 当社は、社外監査役との間で、会社法第 423 条第 1 項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額については、法令の定める額とする。</u></p>	<p>(削除)</p>
<p>(新設)</p> <p>(新設)</p>	<p>第 5 章 監査等委員会</p> <p><u>(監査等委員会の招集通知)</u> <u>第 31 条 監査等委員会の招集通知は、会日の 3 日前までに各監査等委員に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。</u></p>

<p style="text-align: center;">(新設)</p> <p style="text-align: center;">第 6 章 会計監査人</p> <p><u>(会計監査人の設置)</u> 第 40 条 当社は、会計監査人を置く。</p> <p>第 41 条～第 42 条 < 条文省略 ></p> <p>(会計監査人の報酬等) 第 43 条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める。</p> <p>(会計監査人の責任免除) 第 44 条 < 条文省略 ></p> <p style="text-align: center;">第 7 章 計算</p> <p>(事業年度) 第 45 条 < 条文省略 ></p> <p style="text-align: center;">(新設)</p> <p>(期末配当等) 第 46 条 当社は、株主総会の決議によって、毎年 3 月 31 日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、金銭による剰余金の配当 (以下「期末配当金」という。)を支払う。</p> <p style="text-align: right;">(新設)</p> <p style="text-align: right;">(新設)</p>	<p><u>② 監査等委員の全員の同意があるときは、招集の<u>手続きを経ないで監査等委員会を開催することができる。</u></u></p> <p><u>(監査等委員会規程)</u> 第 32 条 監査等委員会に関する事項は、法令又は本定款のほか、監査等委員会において定める監査等委員会規程による。</p> <p style="text-align: center;">第 6 章 会計監査人</p> <p style="text-align: center;">(削除)</p> <p>第 33 条～第 34 条 < 現行どおり ></p> <p>(会計監査人の報酬等) 第 35 条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める。</p> <p>(会計監査人の責任免除) 第 36 条 < 現行どおり ></p> <p style="text-align: center;">第 7 章 計算</p> <p>(事業年度) 第 37 条 < 現行どおり ></p> <p><u>(剰余金の配当等の決定機関)</u> 第 38 条 当社は、剰余金の配当等会社法第 459 条第 1 項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる。</p> <p><u>(剰余金の配当の基準日)</u> 第 39 条 当社の期末配当の基準日は、毎年 3 月 31 日とする。</p> <p><u>② 当社の中間配当の基準日は、毎年 9 月 30 日とする。</u></p> <p><u>③ 前 2 項のほか、当社は、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。</u></p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p><u>(中間配当)</u> <u>第 47 条 当社は、取締役会の決議によって、毎年 9 月 30 日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、金銭による剰余金の配当（以下「中間配当金」という。）を行うことができる。</u></p> <p>(配当金の除斥期間) 第 48 条 <条文省略></p> <p style="text-align: center;">(新設)</p> <p style="text-align: center;">(新設)</p>	<p style="text-align: center;">(削除)</p> <p>(配当金の除斥期間) 第 40 条 <現行どおり></p> <p style="text-align: center;">附則</p> <p><u>(監査役の責任免除に関する経過措置)</u> <u>第 1 条 当社は、第 12 期定時株主総会終結前の行為に関する会社法第 423 条第 1 項所定の監査役（監査役であったものを含む。）の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。</u></p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

以上