

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)

**代表者の異動(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**

当社は、本日開催の取締役会において、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ついて内定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

なお、本件は、平成 27 年 6 月 26 日開催予定の当社第 12 期定時株主総会ならびにその後の取締役会を経て、正式決定する予定です。

記

1. 代表者の異動 (追加)

(1) 異動の理由

当社は、詳細には本日付の「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」にて記載の通り、取締役の監査・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と共に、新たに外部より複数名の役員を招聘し、代表取締役を 1 名増員することを決定いたしました。

(2) 異動の内容 (追加)

氏名	新役職	旧役職
國重 惇史	代表取締役会長	—

(3) 就任予定日

平成 27 年 6 月 26 日

(4) 新任代表者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴

<p style="text-align: center;">くにしげ あつし 國重 惇史</p> <p>(昭和 20 年 12 月 23 日生)</p>	昭和 43 年 4 月	株式会社住友銀行 (現 株式会社三井住友銀行) 入行
	平成 6 年 6 月	株式会社住友銀行 取締役
	平成 9 年 6 月	住友キャピタル証券株式会社 代表取締役副社長
	平成 11 年 3 月	ディーエルジェイディレクト・エスエフジー証券株式会社 (現 楽天証券株式会社) 代表取締役社長
	平成 16 年 3 月	楽天株式会社 常務執行役員
	平成 17 年 9 月	楽天株式会社 代表取締役副社長執行役員
	平成 20 年 9 月	イーバンク銀行株式会社 (現 楽天銀行株式会社) 代表取締役社長
	平成 26 年 1 月	楽天株式会社 取締役副会長執行役員

(注) 新任代表者である國重惇史氏の当社株式所有株式数は 0 株であります。

2. 監査等委員会設置会社への移行後の役員人事

(1) 取締役 (監査等委員以外) 候補者

氏名 (再任/新任)	新役職	旧役職
國重 惇史 (新任)	代表取締役会長	—
高田 真吾 (再任)	代表取締役社長	代表取締役社長
小田 玄紀 (再任)	取締役副社長	社外取締役
高野 民治 (新任)	社外取締役	社外監査役

(2) 取締役 (監査等委員以外) 候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
<p style="text-align: center;">くにしげ あつし 國重 惇史</p> <p>(昭和 20 年 12 月 23 日生)</p>	同上
<p style="text-align: center;">たかた しんご 高田 真吾</p> <p>(昭和 43 年 11 月 20 日生)</p>	<p>平成 3 年 4 月 株式会社日本エル・シー・エー 入社</p> <p>平成 8 年 4 月 株式会社ティー・ヴィー・エス 入社</p> <p>平成 13 年 11 月 株式会社セラータムテクノロジー 入社</p> <p>平成 16 年 3 月 当社設立 取締役副社長</p> <p>平成 20 年 3 月 株式会社ディーシースクエア 取締役</p> <p>平成 21 年 9 月 同社 代表取締役社長</p> <p>平成 22 年 6 月 当社 代表取締役 (現任)</p>

<p>おだ げんき 小田 玄紀 (昭和 55 年 9 月 6 日生)</p>	平成 14 年 8 月	有限会社ソーシャルベンチャーキャピタルアソシエーション 代表取締役 (現任)
	平成 16 年 4 月	フードディスカバリー株式会社 取締役経営戦略室室長
	平成 16 年 10 月	エフアグリシステムズ株式会社 取締役
	平成 17 年 3 月	株式会社徳大寺自動車文化研究所 執行役員 CFO
	平成 18 年 8 月	株式会社アイメックス 代表取締役
	平成 18 年 12 月	株式会社 TDJ 取締役経営戦略室室長
	平成 19 年 4 月	STC 株式会社 取締役経営戦略本部本部長
	平成 23 年 1 月	一般社団法人アショカジャパン アショカ・アライアンス・パートナー
	平成 24 年 6 月	当社 取締役 (現任)
平成 25 年 10 月	文部科学省 民間パートナー	
<p>たかの たみじ 高野 民治 (昭和 20 年 12 月 7 日生)</p>	昭和 60 年 2 月	株式会社朝日工業社 入社
	平成 16 年 6 月	同社 取締役
	平成 21 年 6 月	同社 専務取締役営業本部長
	平成 23 年 6 月	同社 (常勤) 相談役
	平成 24 年 4 月	同社 (非常勤) 相談役
	平成 24 年 5 月	株式会社セキド 監査役
	平成 25 年 5 月	同社 取締役
	平成 26 年 6 月	当社 監査役 (現任)

(3) 監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職	旧役職
市橋 保男 (新任)	社外取締役 監査等委員	社外監査役 (常勤)
花岡 裕之 (新任)	社外取締役 監査等委員	社外監査役
安田 博延 (新任)	社外取締役 監査等委員	—
江田 健二 (新任)	社外取締役 監査等委員	—

(4) 監査等委員である取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
<p>いちはし やすお 市橋 保男 (昭和 23 年 12 月 17 日生)</p>	<p>昭和 48 年 4 月 安宅産業株式会社 入社 平成 52 年 10 月 伊藤忠商事株式会社 入社 平成 14 年 6 月 伊藤忠ファインケミカル株式会社 取締役 平成 19 年 6 月 伊藤忠ケミカルフロンティア株式会社 取締役 平成 20 年 6 月 株式会社東邦アーステック 専務取締役</p>

	平成 23 年 6 月	同社 常勤顧問
	平成 25 年 6 月	当社 監査役 (現任)
<p>はなおか ひろゆき 花岡 裕之 (昭和 27 年 2 月 18 日生)</p>	昭和 52 年 4 月	旧大蔵省 入省
	平成 15 年 4 月	財務省大臣官房政策金融課長補佐
	平成 18 年 7 月	財務省関東財務局統括証券監査官
	平成 19 年 2 月	ニッシン債権回収株式会社 営業部部长
	平成 21 年 6 月	トービル債権回収株式会社 常務取締役
	平成 21 年 7 月	トービルアセットマネジメント株式会社 代表取締役
	平成 23 年 1 月	当社 顧問
	平成 23 年 3 月	花岡裕之行政書士事務所 開業 (現任)
	平成 23 年 6 月	当社 監査役 (現任)
	平成 23 年 11 月	プリベントホールディングス株式会社 取締役 プリベント少額短期保険株式会社 監査役
	平成 24 年 3 月	中央債権回収株式会社 監査役 (現任)
	平成 25 年 6 月	臨床法務研究機構株式会社 取締役
平成 27 年 3 月	プリベント少額短期保険株式会社 代表取締役 (現任)	
<p>やすだ ひろのぶ 安田 博延 (昭和 25 年 12 月 13 日生)</p>	昭和 53 年 4 月	東京地方検察庁検事
	平成 16 年 4 月	東京高等検察庁検事
	平成 17 年 1 月	首席国税審判官 (東京国税不服審判所長)
	平成 21 年 1 月	山口地方検察庁検事正
	平成 22 年 6 月	最高検察庁検事
	平成 22 年 10 月	弁護士登録 (第一東京弁護士会)
	平成 24 年 1 月	青陵法律事務所 パートナー弁護士 (現任)
	平成 25 年 6 月	アステラス製薬株式会社 取締役 (現任)
<p>えだ けんじ 江田 健二 (昭和 52 年 1 月 5 日生)</p>	平成 12 年 7 月	アンダーセンコンサルティング株式会社 (現アクセ ンチュア株式会社) 入社
	平成 17 年 3 月	RAUL 株式会社設立 代表取締役 (現任)
	平成 26 年 12 月	一般社団法人エネルギー情報センター理事 (現任)
	平成 27 年 1 月	一般社団法人エコマート運営委員会委員 (現任)

(5) 退任予定の役員 (平成 27 年 6 月 26 日開催予定の当社第 12 期定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任予定)

取締役 畑 久恵

以上