

平成 30 年 7 月 30 日

各 位

会 社 名 株式会社リミックスポイント
代表者名 代表取締役会長 小田 玄紀
(コード番号：3825)
問合せ先 管理部部長 廣谷 慎吾
(TEL：03-6303-0280)

当社子会社の機関設計の変更及び監査役会構成に関するお知らせ

当社子会社である株式会社ビットポイントジャパン（本社：東京都港区、代表取締役 小田玄紀、以下「BPJ」といいます。）は、平成 30 年 7 月 30 日開催の同社臨時株主総会において、下記のとおり会社機関設計の変更ならびに監査役 2 名の選任を決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 子会社の会社機関設計の変更

(1) 変更の理由

BPJは、平成30年6月22日付「当社子会社に対する関東財務局の業務改善命令に関するお知らせ」のとおり、関東財務局より資金決済に関する法律第63条の16の規定に基づき業務改善命令を受け、平成30年7月23日に関東財務局に対し業務改善計画を提出いたしました。

このたび、従来の非常勤監査役 1 名の態勢から常勤監査役 1 名を含む監査役 4 名態勢とし、監査役会設置会社に移行することでガバナンス機能の充実を図り、経営管理態勢を強化いたします。

(2) 変更の概要

必要な定款変更を行い、監査役会設置会社に移行するとともに、常勤監査役 1 名を含む監査役 4 名態勢といたします。

2. 子会社（BPJ）の監査役会構成

氏名	役職名	就任日	所有株式数	備考
こいずみ じゅんじ 小泉 純仁	常勤監査役	平成30年6月28日	—	社外監査役
はなおか ひろゆき 花岡 裕之	監査役	平成29年2月1日	—	当社監査等委員である取締役
えだ けんじ 江田 健二	監査役	平成30年7月30日	—	当社監査等委員である取締役
しらい まこと 白井 真	監査役	平成30年7月30日	—	社外監査役、弁護士

以 上