

2019年5月28日

各 位

会 社 名 株式会社リミックスポイント
代表者名 代表取締役会長兼社長 CEO 小田 玄紀
(コード番号：3825)
問合せ先 執行役員 CFO 廣瀬 卓也
(TEL：03-6303-0280)

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、2019年6月27日開催予定の当社第16期定時株主総会における取締役候補者等を選任いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者（監査等委員である取締役を除く）

小田 玄紀	重任	(現 代表取締役会長兼社長 CEO)
廣瀬 卓也	新任	(現 執行役員 CFO)
高野 民治	重任	
2. 監査等委員である取締役候補者

清水 勝士	新任	(※)
安田 博延	重任	(※)
江田 健二	重任	(※)

(※) 会社法第2条第15号に定める社外取締役の候補者であります。
3. 補欠の監査等委員である取締役候補者

山田 庸一	新任	(※)
-------	----	-----

(※) 会社法第2条第15号に定める社外取締役の候補者であります。

(参考)

新任の取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
ひろせ たくや 廣瀬 卓也 1975年7月3日生	1999年4月 野村證券株式会社 入社 2004年10月 メリルリンチ日本証券株式会社 入社 2009年8月 PwC アドバイザリー株式会社 (現 PwC アドバイザリー合同会社) 入社 2011年6月 モルガン・スタンレー-MUFG 証券株式会社 エグゼクティブ・ディレクター 2018年4月 当社 執行役員 CFO	5,917株 (※)

※2019年5月28日現在、リミックスポイント役員持株会を通じて所有する株式数であります。

新任の監査等委員である取締役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
しみず かつし 清水 勝士 1944年11月7日生	1964年2月 大蔵省 (現 財務省) 神戸税関入省 1973年10月 同省主計局司計課兼主計企画官付 2000年7月 同省主計局司計課長兼会計センター次長 2002年7月 財務省東北財務局長 2003年7月 同省大臣官房付 2003年8月 国民年金基金連合会常務理事 2007年8月 独立行政法人日本学生支援機構参与 2010年6月 株式会社バルクホールディングス社外監査役(現任) 2012年5月 株式会社セキド社外監査役(現任) 2013年5月 株式会社ウィザーズプラス顧問(現任)	一株

新任の補欠の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	所有株式数
やまだ よういち 山田 庸一 1973年7月17日生	1999年4月 弁護士登録(東京弁護士会) 九段綜合法律事務所 入所 2014年7月 大阪国税不服審判所国税審判官 2016年7月 東京国税不服審判所国税審判官 2018年8月 法律事務所チェスター(現 CST 法律事務所) パートナー弁護士(現任) 2019年3月 スマートフィナンシャル株式会社 監査役(現任)	一株

退任予定取締役

- 原田 勉 (現 取締役)
- 市橋 保男 (現 監査等委員である取締役)
- 花岡 裕之 (現 監査等委員である取締役)

※原田 勉は引き続き子会社であるスマートフィナンシャル株式会社の代表取締役社長を務めます。

以上