

2020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 CEO 小田 玄紀  
(コード番号：3825)  
問合せ先 取締役 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、2020年6月26日開催予定の当社第17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 代表取締役社長 CEO)  
高橋 由彦 新任 (現 経営管理部長)  
高野 民治 重任  
馬淵 邦美 新任 (※)  
石川 和男 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。

2. 監査等委員である取締役候補者

高山 雄大 新任 (※)  
東海林 秀樹 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。

3. (参考) 2020年6月26日付(予定)の当社取締役

小田 玄紀 代表取締役社長 CEO  
高橋 由彦 取締役兼経営管理部長  
高野 民治  
馬淵 邦美 (※)  
石川 和男 (※)  
清水 勝士 (※) 監査等委員  
安田 博延 (※) 監査等委員 (弁護士)  
江田 健二 (※) 監査等委員  
高山 雄大 (※) 監査等委員 (公認会計士)  
東海林 秀樹 (※) 監査等委員 (公認会計士・税理士)

(※) 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
高橋 由彦 1970年1月17日生	1992年4月	名古屋短資株式会社(現 セントラル短資株式会社) 入社	一株
	1997年10月	太田昭和監査法人(現 EY 新日本有限責任監査法人) 入所	
	2001年4月	公認会計士登録	
	2001年7月	野村証券株式会社 入社	
	2008年11月	同社主計部フィナンシャルアカウンティング二課長	
	2010年5月	公益財団法人財務会計基準機構 出向 企業会計基準委員会 専門研究員	
	2013年2月	株式会社アイレップ入社(経理財務担当)	
	2015年7月	東京国税不服審判所 国税審判官	
	2017年12月	Abalance 株式会社 管理本部長	
	2018年10月	当社 経営管理部長(現任)	
	2019年9月	株式会社ビットポイントジャパン 取締役(現任)	

氏名 (生年月日)	略歴		所有株式数
馬淵 邦美 1965年10月14日生	1995年4月	Sapient Corporation 入社	一株
	1998年6月	株式会社DOE 代表取締役社長	
	2009年2月	ディーディービー・ジャパン株式会社 取締役	
	2012年3月	オグルヴィ・ワン・ジャパン株式会社(現 オグルヴィ・アンド・メイザー・ジャパン合同会社) 代表取締役社長	
	2012年3月	ネオ・アット・オグルヴィ株式会社(現 オグルヴィ・アンド・メイザー・ジャパン合同会社) 代表取締役社長	
	2016年2月	フライシュマン・ヒラード ジャパン株式会社 入社	
	2018年7月	Facebook Japan 株式会社 Director	
	2018年9月	ポート株式会社 社外取締役(現任)	

氏名 (生年月日)	略歴		所有株式数
石川 和男 1965年11月23日生	1989年4月 2003年4月 2007年3月 2008年4月 2008年8月 2008年11月 2009年1月 2009年4月 2011年9月	通商産業省(現 経済産業省) 入省 専修大学 客員教授 経済産業省 退官 東京女子医科大学 特任教授 内閣官房企画官 内閣府規制改革委員会 WG 委員 政策研究大学院大学 客員教授 東京財団 上席研究員 社会保障経済研究所 代表(現任)	一株

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
高山 雄大 1973年9月10日生	1997年10月 2001年4月 2020年5月	太田昭和監査法人(現 EY 新日本有限責任監査法人) 入所 公認会計士登録 グローバル・ソリューションズ・コンサルティング株式会社	一株

氏名 (生年月日)	略歴		所有株式数
東海林 秀樹 1985年6月18日生	2012年1月 2015年9月 2016年8月 2017年3月 2017年3月 2017年11月 2018年7月	仰星監査法人 入所 公認会計士登録 TAC株式会社 講師(現任) 税理士登録 樹 会計事務所 代表(現任) 株式会社グランシャリテ 代表取締役(現任) エイチエムシステムズ株式会社 監査役	一株

退任予定取締役

廣瀬 卓也 (現 取締役 CFO)

以上