

2022年5月13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 執行役員 CFO 鈴木 眞治
(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、2022年6月28日開催予定の当社第19期定時株主総会における取締役候補者等を選定いたしましたので、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	重任	(現 取締役経営管理部長)
中込 裕司	新任	(現 執行役員 エネルギー事業部長)

2. 監査等委員である取締役候補者

高山 雄大	重任	(※)
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。

3. (参考) 2022年6月28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(管理部門管掌)
中込 裕司	取締役(エネルギー事業・レジリエンス事業管掌)兼エネルギー事業部長
今川 慎一	(※)
高山 雄大	(※) (公認会計士)
江藤 美帆	(※)
山田 庸一	(※) (弁護士)

(※) 会社法第2条第15号に定める社外取締役で、監査等委員である取締役であります。

(参考)

新任の取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴(2022年5月13日現在)	所有する 当社株式の数
中込 裕司 (1975年11月8日生)	1994年4月 大蔵省(現 財務省) 関東財務局 入局 2001年4月 株式会社テレウェイヴリンクス 入社 2005年10月 STC株式会社 入社 2011年1月 株式会社ジェットガジェット 代表取締役 2020年10月 当社 エネルギーソリューション事業部第一ソリューション部長 2021年4月 当社 執行役員 エネルギー事業部長(現任)	-株

新任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(2022年5月13日現在)	所有する 当社株式の数
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) 九段総合法律事務所 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(現 HashDash 株式会社) 監査役 2019年6月 株式会社ビットポイントジャパン 監査役(現任)	-株

4. 退任予定取締役

伊勢谷 元彦 (現 取締役)
馬淵 邦美 (現 取締役)
石川 和男 (現 取締役)
椿 奈緒子 (現 取締役)
東海林 秀樹 (現 監査等委員である取締役)

以上