

2022年6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 代表取締役社長 CEO 小田 玄紀
(コード番号：3825)
問合せ先 取締役経営管理部長 高橋 由彦
(TEL：03-6303-0280)

新経営体制発足に関するお知らせ

当社は本日、第19期定時株主総会を開催し、取締役3名及び監査等委員である取締役2名の選任について承認可決され、その後の取締役会において下記の新経営体制を発足しましたのでお知らせいたします。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）

代表取締役社長 CEO	小田 玄紀	(重任)
取締役（管理部門管掌）兼経営管理部長	高橋 由彦	(重任)
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	中込 裕司	(新任)

2. 監査等委員である取締役

監査等委員長	今川 慎一	(※)
監査等委員	高山 雄大	(重任) (※)
監査等委員	江藤 美帆	(※)
監査等委員	山田 庸一	(新任) (※)

(※) 会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

なお、今川慎一、高山雄大、江藤美帆及び山田庸一は、独立役員として東京証券取引所に届け出ておりません。

以 上