

2024年5月14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 高橋 由彦  
(コード番号：3825)  
問合せ先 経営企画部長 馬門 沙弓  
(TEL：03-6303-0280)

### 取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2024年6月27日開催予定の第21期定時株主総会に付議する取締役候補者の選任について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

高橋 由彦 重任 (現 代表取締役社長 CEO)  
秋田 真人 重任 (現 取締役レジリエンス事業部長)

2. 監査等委員である取締役候補者

山田 庸一 重任 (※)  
高木 浩二 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. 異動予定日

2024年6月27日（予定）

4. (参考) 2024年6月27日付（予定）の当社取締役

高橋 由彦 代表取締役社長 CEO  
秋田 真人 取締役レジリエンス事業部長  
瀧澤 文基 監査等委員  
山田 庸一 (※) 監査等委員（弁護士）  
江田 健二 (※) 監査等委員  
高木 浩二 (※) 監査等委員（弁護士）

(※) 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。

5. (参考) 新任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	所有する 当社株式の 数
高木 浩二 (たかぎ こうじ) (1974年7月20日生)	2001年10月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 昂法律事務所 入所 2010年3月 高木法律事務所 設立(代表) 2018年8月 東京双葉法律事務所 パートナー弁護士(現任)	-株

6. 退任予定取締役

高山 雄大 (現 監査等委員)

以上