

2024年6月27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)

新経営体制発足に関するお知らせ

当社は本日、第21期定時株主総会を開催し、取締役2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 | 高橋 由彦 | (重任) |
| 取締役兼レジリエンス事業部長 | 秋田 真人 | (重任) |

2. 監査等委員である取締役

| | | | |
|--------|-------|------|-----|
| 監査等委員長 | 瀧澤 文基 | | |
| 監査等委員 | 山田 庸一 | (重任) | (※) |
| 監査等委員 | 江田 健二 | | (※) |
| 監査等委員 | 高木 浩二 | (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、山田庸一、江田健二及び高木浩二は、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

以 上