

2021年4月22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)

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、2021年6月25日開催予定の当社第18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)
伊勢谷 元彦	新任	
馬淵 邦美	重任	(※)
石川 和男	重任	(※)
椿 奈緒子	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。

(※) 取締役候補者の椿奈緒子氏の戸籍上の氏名は、宇都奈緒子であります。

2. 監査等委員である取締役候補者

今川 慎一	新任	(※)
江藤 美帆	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) 2021年6月25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	取締役経営管理部長
伊勢谷 元彦	
馬淵 邦美	(※)
石川 和男	(※)
椿 奈緒子	(※)
高山 雄大	(※) (公認会計士)
東海林 秀樹	(※) (公認会計士・税理士)
今川 慎一	(※)
江藤 美帆	(※)

(※) 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。

(※) 取締役候補者の椿奈緒子氏の戸籍上の氏名は、宇都奈緒子であります。

(参考)

新任の取締役候補者の略歴

氏 名 (生 年 月 日)	略歴 (2021 年 4 月 22 日現在)	所有する 当社株式の数
伊勢谷 元彦 (1957 年 1 月 3 日生)	1980 年 4 月 阪和興業株式会社 入社 1987 年 10 月 ソニー株式会社 (現 ソニーグループ株式会社) 入社 1994 年 4 月 Sony International (Singapore) Ltd. General Manager 1998 年 4 月 Sony Europe GmbH Director, Corporate Planning Europe 2001 年 8 月 株式会社スター・チャンネル 取締役副社長 2005 年 2 月 Sony Corporation of Hong Kong Limited Director of the board, CFO 2008 年 4 月 Sony Korea Corporation Director of the board, CFO 2012 年 3 月 ソニーサプライチェーンソリューション株式会社 (現 三井倉庫サプライチェーンソリューション株式会社) 出向 取締役最高財務責任者 ソニー株式会社 (現 ソニーグループ株式会社) 物流本部 グローバル CFO (兼務) ロジスティックスオペレーションサービス株式会社 監査役 (兼務) 2015 年 4 月 三井倉庫サプライチェーンソリューション株式会社 専務取締役 2016 年 10 月 ロジスティックスオペレーションサービス株式会社 代表取締役社長 2018 年 4 月 三井倉庫ロジスティクス株式会社 取締役経営管理本部長最高財務責任者 MS ロジテックサービス株式会社 取締役 (兼務) 北海三井倉庫ロジスティクス株式会社 取締役 (兼務) 株式会社コネクスト 取締役 (兼務)	-株

氏名 (生年月日)	略歴(2021年4月22日現在)	所有する 当社株式の数
椿 奈緒子 (戸籍の氏名 宇都奈緒子) (1979年10月5日生)	2002年4月 ニチメン株式会社(現 双日株式会社) 入社 2004年1月 株式会社サイバーエージェント 入社 2005年9月 cybozu.net 株式会社 出向 2008年5月 同社 取締役 COO 2009年9月 同社 代表取締役 CEO 2009年9月 株式会社 VOYAGE GROUP (現 株式会社 CARTA HOLDINGS) 転籍 2013年7月 株式会社リサーチパネル(兼務) 2018年11月 株式会社 YOLO JAPAN 取締役 COO 2020年10月 メンタリング株式会社 代表取締役(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(2021年4月22日現在)	所有する 当社株式の数
今川 慎一 (1954年7月19日生)	1979年4月 日本電信電話公社(現 日本電信電話株式会社) 入社 1992年10月 日本電信電話株式会社 経理部ファイナンス室 担当課長 1997年4月 同社 関東支社 企画部長 1998年7月 同社 企画室 担当部長 2002年7月 NTT ラーニングシステムズ株式会社 取締役経営企画部長 2004年7月 東日本電信電話株式会社 理事 金融ソリューション営業部長 2006年7月 NTT コミュニケーションズ株式会社 理事 金融・公共ソリューション営業部長 2008年7月 NTT ファイナンス株式会社 取締役営業本部長 2010年7月 同社 取締役財務部長 2015年7月 株式会社みずほ銀行 顧問	-株

氏名 (生年月日)	略歴(2021年4月22日現在)	所有する 当社株式の数
江藤 美帆 (1972年7月24日生)	1994年5月 Microsoft Corp. インターン 1995年5月 同社 入社 2004年11月 クオリティライフソリューションズ株式会社 代表取締役 2010年9月 全景株式会社 マーケティング責任者 2012年1月 グーグル株式会社(現 グーグル合同会社) オペレーションズリード 2014年8月 株式会社オプト 入社 2015年10月 株式会社オプトインキュベート 出向 スナップマーケット事業責任者 2016年8月 スナップマーケット株式会社 代表取締役 2018年3月 同社 顧問 2018年5月 株式会社栃木サッカークラブ マーケティング戦略 部長 2019年4月 同社 取締役(現任) 2020年5月 株式会社ノジマ 社外取締役(現任) 2020年8月 一般社団法人日本社会人アメリカンフットボール 協会 外部アドバイザー(現任)	-株

4. 退任予定取締役

高野 民治 (現 取締役)
 安田 博延 (現 監査等委員である取締役)
 江田 健二 (現 監査等委員である取締役)

以上