

2023年4月5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)

### 代表取締役の異動ならびに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、下記のとおり、2023年5月1日付で代表取締役の異動ならびに、2023年6月28日開催予定の第20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お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 代表取締役の異動

##### (1) 代表取締役異動の理由

持続的な成長と中長期的な企業価値向上への取り組みを強化するため新たな経営体制に移行するものです。

##### (2) 異動の内容 (2023年5月1日付)

氏 名	新 役 職	現 役 職
小田 玄紀	取締役	代表取締役社長 CEO
高橋 由彦	代表取締役社長 CEO	取締役経営管理部長

※小田玄紀は、2023年6月28日開催予定の第20期定時株主総会終了をもって、取締役を退任いたします。

(3) 新任代表取締役社長 CEO の略歴

氏名 (生年月日)	略 歴		所有株式数
高橋 由彦 (たかはし よしひこ) 1970年1月17日生	1992年4月 1997年10月 2001年4月 2001年7月 2008年11月 2010年5月 2013年2月 2015年7月 2017年12月 2018年10月 2019年9月 2020年6月	名古屋短資株式会社(現 セントラル短資株式会社) 入社 太田昭和監査法人(現 EY 新日本有限責任監査法人) 入所 公認会計士 登録 野村證券株式会社 入社 同社 主計部フィナンシャルアカウンティング二課長 公益財団法人財務会計基準機構 出向 企業会計基準委員会 専門研究員 株式会社アイレップ入社(経理財務担当) 東京国税不服審判所 国税審判官 Abalance 株式会社 管理本部長 当社 経営管理部長 株式会社ビットポイントジャパン 取締役 当社 取締役経営管理部長(現任)	10,829 株

(4) 異動予定日

2023年5月1日

2. 取締役候補者の選任

(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 取締役経営管理部長、2023年5月1日付で代表取締役社長 CEO に就任予定)  
秋田 真人 新任 (現 執行役員 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

瀧澤 文基 新任 (現 エネルギー事業部業務管理部長兼電力小売グループ契約チームシニアマネージャー兼経営管理部担当部長)  
江田 健二 新任 (※)

(※) 江田健二は、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

2023年6月28日(予定)

(4) (参考) 2023年6月28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  
高山 雄大 (※) 監査等委員(公認会計士)  
山田 庸一 (※) 監査等委員(弁護士)  
江田 健二 (※) 監査等委員

(※) 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
秋田 真人 (あきた まさと) (1977年8月15日生)	2000年4月 ジャペル株式会社 入社 2003年3月 株式会社イントラクトコムジャパン 入社 2007年5月 イーエムシー株式会社 入社 2013年10月 当社 第一事業部 部長 2018年4月 当社 エネルギーソリューション事業部長 2020年10月 当社 執行役員 エネルギーソリューション事業 部長兼第二ソリューション部長 2021年4月 当社 執行役員 レジリエンス事業部長 2022年10月 当社 執行役員 エネルギー事業部副事業部長 2023年4月 当社 執行役員 レジリエンス事業部長 (現任)	-株

(6). (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
瀧澤 文基 (たきざわ ふみもと) (1979年3月15日生)	2001年4月 株式会社ティアイエスコーポレーション 入社 2005年7月 ラド・インターナショナル株式会社 入社 2007年4月 イーエムシー株式会社 入社 2013年10月 当社 第一事業部サービス運営グループマネージャー 2018年4月 当社 エネルギーソリューション事業部第二ソ リューション部業務管理グループマネージャー 2021年4月 当社 エネルギー事業部業務管理部長兼契約管 理グループマネージャー 2022年10月 当社 エネルギー事業部業務管理部長兼電力小 売グループ契約チームシニアマネージャー兼経 営管理部担当部長 (現任)	-株

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社株式の 数
江田 健二 (えだ けんじ) (1977年1月5日生)	2000年7月 アンダーセンコンサルティング株式会社(現 ア クセンチュア株式会社) 入社 2005年3月 RAUL 株式会社 代表取締役 (現任) 2014年12月 一般社団法人エネルギー情報センター 理事 (現任) 2015年4月 デナジー株式会社 取締役 (現任) 2015年6月 当社 取締役 (監査等委員)	14,000株

	2016年8月	一般社団法人サステナブルコミュニケーション協会理事（現任）	
	2018年4月	一般社団法人つなぐ未来研究所理事（現任）	
	2018年7月	株式会社ビットポイントジャパン 監査役	
	2019年8月	一般社団法人環境エネルギー循環センター理事（現任）	

### 3. 退任予定取締役

小田 玄紀                   （現 代表取締役社長CEO）  
中込 裕司                   （現 取締役エネルギー事業部長）※  
今川 慎一                   （現 監査等委員）  
江藤 美帆                   （現 監査等委員）

※2023年6月28日付で当社執行役員エネルギー事業部長に就任予定。また、現在、分社化を検討しているエネルギー事業部が分社化されたのちには、新会社の代表取締役社長に就任する予定です。

以上