

2025 年 5 月 15 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)

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、2025 年 6 月 26 日開催予定の第 22 期定時株主総会で定款の一部変更が承認されることを条件として、現在の監査等委員会設置会社から監査役会設置会社へ移行することを決議いたしました。これに伴い、同定時株主総会に付議する取締役及び監査役候補者についても決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、監査役設置会社への移行につきましては、本日付の「監査役会設置会社への移行及び定款の一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

1. 取締役候補者

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)
中込 裕司	新任	(現 執行役員エネルギー事業部長)
田代 卓	新任	
山室 裕幸	新任	(※1)
金崎 卓也	新任	(※1)

(※1) 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。

2. 監査役候補者

田雑 正信	新任	(※2)
高木 浩二	新任	(現 監査等委員)
森 和孝	新任	(※2)

(※2) 会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役の候補者であります。

3. 異動予定日

2025 年 6 月 26 日 (予定)

4. (参考) 新任取締役候補者の略歴 (2025 年 3 月 31 日時点)

氏 名 (生 年 月 日)	略 歴	所有する 当社株式の数
中込 裕司 (なかごみ ゆうじ) (1975 年 11 月 8 日生)	1994 年 4 月 大蔵省 (現 財務省) 関東財務局 入局 2001 年 4 月 株式会社テレウェイヴリンクス 入社 2005 年 10 月 STC 株式会社 入社 2011 年 1 月 株式会社ジェットガジェット 代表取締役 2020 年 10 月 当社 エネルギーソリューション事業部 第一 ソリューション部長 2021 年 4 月 当社 執行役員 エネルギー事業部長 2022 年 6 月 当社 取締役エネルギー事業部長 2023 年 6 月 当社 執行役員 エネルギー事業部長 (現任)	-株
田代 卓 (たしろ たかし) (1986 年 1 月 7 日生)	2016 年 12 月 当社 入社 2016 年 12 月 株式会社ビットポイントジャパン マーケティング部長 2019 年 4 月 同社 経営企画部長 2020 年 5 月 同社 取締役 CSO 2022 年 1 月 同社 代表取締役社長 (現任) 2022 年 9 月 株式会社ビットポイント・ホールディングス (現イプシロン・ホールディングス株式会社) 取締役 2022 年 9 月 SBIクリプトアセットホールディングス株式会 社 代表取締役社長 (現任) 2023 年 4 月 株式会社 HashHub 取締役 (現任) 2023 年 12 月 SBI XDC Network APAC 株式会社 取締役 (現 任) 2024 年 4 月 SBI デジタルファイナンス株式会社 取締役 (現 任)	-株
山室 裕幸 (やまむろ ひろゆき) (1985 年 3 月 16 日生)	2014 年 12 月 弁護士登録 (東京弁護士会) 弁護士法人 NY リーガルパートナーズ 入所 2016 年 5 月 弁護士法人 ALG&Associates 入所 2018 年 9 月 弁護士法人 J&T パートナー弁護士 2019 年 4 月 ネクサス経営法律事務所 (現・シティクロス総 合法律事務所) 代表 (現任) 2022 年 11 月 弁護士法人シティクロス 社員 (現任)	-株
金崎 卓也 (かねさき たくや) (1985 年 1 月 22 日生)	2008 年 4 月 株式会社 SMART コンサルティング 代表取締 役 (現任) 2016 年 5 月 株式会社 AGS コンサルティング 入社 2018 年 4 月 株式会社リブ・コンサルティング 入社	-株

5. (参考) 新任監査役候補者の略歴 (2025 年 3 月 31 日時点)

氏 名 (生 年 月 日)	略 歴	所有する 当社株式の数
田 雑 正 信 (たぞう まさのぶ) (1952 年 7 月 14 日生)	1976 年 5 月 衆議院議員 山下徳夫議員秘書 1984 年 10 月 運輸大臣 政務秘書官 1985 年 12 月 衆議院議員 山下徳夫議員第一秘書 1987 年 1 月 国務大臣総務庁長官 政務秘書官 1989 年 8 月 国務大臣内閣官房長官 政務秘書官 1991 年 11 月 厚生大臣 政務秘書官 1992 年 4 月 衆議院議員 山下徳夫議員政策秘書 2000 年 8 月 衆議院議員 今村雅弘議員政策秘書	-株
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 (現 奏和綜合法律事務所) パートナー弁護士 (現任) 2024 年 6 月 当社 取締役 (監査等委員) (現任)	1,042 株
森 和 孝 (もり かずたか) (1981 年 6 月 8 日生)	2010 年 12 月 弁護士登録 (大阪弁護士会) 富田博也法律事務所 入所 2011 年 9 月 小阪谷法律事務所 パートナー弁護士 2015 年 11 月 Mercury General LPC&Partners パートナー弁護士 2017 年 5 月 Eversheds Harry Elias LLP パートナー弁護士 2018 年 6 月 One Asia 法律事務所 パートナー弁護士 (現任) (第二東京弁護士会へ登録替) 2019 年 8 月 一般社団法人ブロックチェーン推進協会 リー ガルアドバイザー (現任) 2020 年 4 月 神戸大学 客員教授 (現任) 2021 年 4 月 シンガポール国立大学 客員教授 2024 年 2 月 Alsuwaidi & Company 入所 (現任) 2025 年 1 月 EMINENCE LUXE REALESTATE BROKERAGE L.L.C CEO (現任)	-株

6. 退任予定取締役

瀧澤 文基 (現 監査等委員)
山田 庸一 (現 監査等委員)
江田 健二 (現 監査等委員)

以上