

2025年6月26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 田代 卓  
(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22期定時株主総会を開催し、取締役6名及び監査役3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

代表取締役社長 CEO	田代 卓	(新任)	
代表取締役 CFO	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)	
取締役兼エネルギー事業部長	中込 裕司	(新任)	
取締役	山室 裕幸	(新任)	(※)
取締役	金崎 卓也	(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。

#### 2. 監査役

常勤監査役	田雑 正信	(新任)	(※)
	高木 浩二	(新任)	
	森 和孝	(新任)	(※)

(※) 会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

なお、山室裕幸、金崎卓也、田雑正信及び森和孝は、独立役員として東京証券取引所に届け出ておりません。

以 上