

平成 22 年 6 月 3 日

各 位

株 式 会 社 リ ミ ッ ク ス ポ イ ン ト
代 表 取 締 役 社 長 吉 川 登
(コ ー ド 番 号 : 3 8 2 5)
電 話 番 号 (0 3) 6 2 0 6 - 2 2 2 0

役員の変更等に関するお知らせ

当社は、平成 22 年 6 月 3 日開催の取締役会において、下記のとおり平成 22 年 6 月 29 日開催予定の当社第 7 期定時株主総会において取締役 6 名選任及び監査役 3 名選任を付議することについて決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

本日別途開示しております「定款の一部変更に関するお知らせ」に記載のとおり、取締役の職責と経営責任を明確にするために、取締役の任期を 2 年から 1 年に変更いたします。平成 22 年 6 月 29 日開催予定の当社第 7 期定時株主総会(以下、「本定時株主総会」といいます。)にて本議案が承認されますと、本定時株主総会終結の時をもって取締役全員(3 名)は任期満了となります。

また、監査役内林達夫氏は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了、監査役海東時男氏及び山本茂氏は本定時株主総会の終結の時をもって辞任いたします。

なお、本日別途開示しております「第三者割当により発行される新株式(金銭出資及び現物出資(デット・エクイティ・スワップ))の募集及び新株予約権の募集並びに筆頭株主、主要株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ」に記載のとおり、当社の財務状況及び資金状況改善を目的として行う第三者割当による募集株式発行及び募集新株予約権発行(以下、「本件増資」といいます。)の割当先から役員を受け入れます。

1. 取締役の変更 (平成 22 年 6 月 29 日付)

(1) 取締役候補

氏 名	新役職名	現役職名
吉 川 登	取 締 役	当社代表取締役
高 田 真 吾	取 締 役	当社執行役員兼(株)ディーシースクエア代表取締役社長
勘 舎 健 太 郎	取 締 役	当社 執行役員
弓 削 芳 光	取 締 役	松村国際法律事務所 CMA
王 遠 耀	取 締 役	株式会社キング・テック 代表取締役社長
劉 海 涛	取 締 役	株式会社ストリーム 代表取締役社長

(注) 1. 王遠耀氏及び劉海涛氏は社外取締役の候補者であります。

2. 株式会社キング・テック及び株式会社ストリームは本件増資の割当先であります。

3. 弓削芳光氏は、本件増資の割当先である株式会社キング・テックの代表取締役王遠耀氏からのご紹介によるものであります。

(2) 退任取締役

取締役 田 中 琢
取締役 栗 原 一 成

2. 監査役の異動（平成 22 年 6 月 29 日付）

(1) 監査役候補

氏 名	新役職名	現役職名
渡 邊 許 隆	常 勤 監 査 役	株式会社SJI顧問
内 林 達 夫	監 査 役	当社常勤監査役
辻 川 幸 二	監 査 役	株式会社 SJI 取締役相談役

- (注) 1. 渡邊許隆氏、内林達夫氏及び辻川幸二氏は、社外監査役の候補者であります。
2. 本監査役選任の議案の提出につきましては、監査役全員一致による監査役会の同意を得ております。
3. 渡邊許隆氏及び辻川幸二氏は、本件増資の割当先である株式会社キング・テックの代表取締役王遠耀氏からのご紹介によるものであります。

(2) 辞任監査役

監査役 海 東 時 男
監査役 山 本 茂

3. その他

(1) 取締役の辞任について

平成 22 年 2 月 9 日付にて、取締役 竹原章介氏は一身上の都合により辞任しております。

(2) 代表取締役の異動について

平成 22 年 5 月 31 日に開示しております「東京証券取引所への「改善報告書」提出に関するお知らせ」に記載のとおり、現代表取締役社長吉川登は代表辞任の方向で検討しております。代表取締役の異動につきましては、決定次第、別途お知らせいたします。

以上