

平成 23 年 5 月 13 日

各 位

株 式 会 社 リ ミ ッ ク ス ポ イ ン ト
代 表 取 締 役 社 長 高 田 真 吾
(コード番号：3825)
電 話 番 号 (0 3) 6 2 0 6 - 2 2 2 0

役員の変動等に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり平成 23 年 6 月 29 日開催予定の当社第 8 期定時株主総会において取締役 3 名選任及び監査役 1 名の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

1. 取締役の変動（平成 23 年 6 月 29 日付）

(1) 代表者の変動

該当事項はありません。

(2) 取締役候補

氏 名	新役職名	現役職名
高田 真吾	取 締 役	当社代表取締役
佐戸 康高	取 締 役	当社事業本部長
劉 海濤	取 締 役	当社社外取締役

(注)劉海濤氏は社外取締役の候補者であります。

(3) 取締役退任予定

氏 名	現在の役職名等
勘舎 健太郎	取締役
吉川 登	取締役
王 遠耀	取締役
弓削 芳光	取締役兼独立役員

2. 監査役の変動（平成 23 年 6 月 29 日付）

(1) 監査役候補

氏 名	新役職名
花岡 裕之	常勤監査役

(注) 1. 花岡裕之氏は、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。

(2) 監査役退任予定

氏 名	現在の役職名等
渡邊 許隆	常勤監査役

以上