

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年 6 月27日
【会社名】	株式会社リミックスポイント
【英訳名】	Remixpoint, inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長CEO 田代 卓
【本店の所在の場所】	東京都港区虎ノ門四丁目 3 番 9 号
【電話番号】	03 - 6303 - 0278
【事務連絡者氏名】	経営企画部部長代理 森村 慎一郎
【最寄りの連絡場所】	東京都港区虎ノ門四丁目 3 番 9 号
【電話番号】	03 - 6303 - 0278
【事務連絡者氏名】	経営企画部部長代理 森村 慎一郎
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)

1【提出理由】

当社は、2025年6月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年6月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

監査役会設置会社へと移行するため、監査役及び監査役会に関する規定の新設並びに監査等委員及び監査等委員会に関する規定の削除を行うとともに、今後の多様な事業展開に備え事業目的を追加するため、当法定款の変更を実施する。

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、高橋 由彦、秋田 真人、中込 裕司、田代 卓、山室 裕幸、金崎 卓也の各氏を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、田雑 正信、高木 浩二、森 和孝の各氏を選任する。

第4号議案 補欠監査役2名選任の件

補欠監査役として、江田 健二、荒井 寛の各氏を選任する。

第5号議案 取締役の報酬額決定の件

取締役の報酬等の額を、年額1,000百万円以内（うち社外取締役分は年額200百万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれない。）とする。

第6号議案 監査役の報酬額決定の件

監査役の報酬額を、年額200百万円以内とする。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	649,840	18,565	0	(注) 1	可決 95.59
第2号議案 取締役6名選任の件					
高橋 由彦	646,571	21,851	0	(注) 2	可決 95.11
秋田 真人	656,975	11,448	0		可決 96.64
中込 裕司	656,672	11,751	0		可決 96.60
田代 卓	658,125	10,298	0		可決 96.81
山室 裕幸	657,401	11,022	0		可決 96.70
金崎 卓也	657,246	11,177	0		可決 96.68
第3号議案 監査役3名選任の件					
田維 正信	657,781	10,638	0	(注) 2	可決 96.76
高木 浩二	659,704	8,715	0		可決 97.04
森 和孝	659,404	9,015	0		可決 97.00
第4号議案 補欠監査役2名選任 の件					
江田 健二	659,099	9,319	0	(注) 2	可決 96.95
荒井 寛	658,831	9,587	0		可決 96.92
第5号議案 取締役の報酬額決定 の件	647,407	21,014	0	(注) 2	可決 95.23
第6号議案 監査役の報酬額決定 の件	650,507	17,914	0	(注) 2	可決 95.69

- (注) 1 . 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
- 2 . 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。