



平成 30 年 11 月 14 日

各 位

会 社 名 株式会社フィックスターズ
代表者名 代表取締役社長 三木 聡
(コード番号：3687 東証第一部)
問合せ先 取締役管理本部長 堀 美奈子
(電話番号：03-6420-0751)

役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 11 月 14 日開催の取締役会において、役員人事について内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、本件は、平成 30 年 12 月 13 日開催予定の第 17 回定時株主総会を経て正式に決定する予定です。

記

1. 取締役候補者

氏名	重・新任区分	新役職名
三木 聡	重任	代表取締役社長 兼 執行役員 CEO
堀 美奈子	重任	取締役 兼 執行役員 管理本部長
蜂須賀 利幸	重任	取締役 兼 執行役員 ソリューション事業統括担当
小林 永芳	重任	社外取締役
石井 真	重任	社外取締役
遠藤 直紀	新任	社外取締役

(注) 小林永芳氏、石井真氏、遠藤直紀氏は、社外取締役候補者であります。小林永芳氏及び石井真氏につきましては、東京証券取引所が定める独立役員として届け出ており、再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定です。また、遠藤直紀氏の選任が承認された場合には、独立役員として指定する予定であります。

2. 補欠監査役候補者

氏名	重・新任区分	新役職名
榎本 ゆき乃	新任	補欠監査役

(注) 本件につきましては、予め監査役会の同意を得ております。

3. 参考 平成 30 年 12 月 13 日開催予定の第 17 回定時株主総会決議後の役員体制

氏名	役職名
三木 聡	代表取締役社長 兼 執行役員 CEO
堀 美奈子	取締役 兼 執行役員 管理本部長
蜂須賀 利幸	取締役 兼 執行役員 ソリューション事業統括担当
小林 永芳	社外取締役
石井 真	社外取締役
遠藤 直紀	社外取締役
泉谷 勇造	常勤社外監査役
二階堂 洋治	社外監査役
志方 洋一	社外監査役

以 上