



平成 29 年 11 月 10 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 29 年 11 月 10 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 29 年 12 月 14 日開催予定の第 16 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  | 新任     | 社外取締役                    |
| 石井 真   | 新任     | 社外取締役                    |

(注) 小林永芳氏及び石井真氏の両氏は、社外取締役候補者であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指名し、同取引所に届け出る予定です。

##### 2. 監査役候補者

| 氏名     | 重・新任区分 | 新役職名    |
|--------|--------|---------|
| 泉谷 勇造  | 重任     | 常勤社外監査役 |
| 二階堂 洋治 | 重任     | 社外監査役   |
| 志方 洋一  | 重任     | 社外監査役   |

##### 3. 補欠監査役候補者

| 氏名   | 重・新任区分 | 新役職名  |
|------|--------|-------|
| 原 行範 | 新任     | 補欠監査役 |

4. 参考 平成 29 年 12 月 14 日開催予定の第 16 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                    |
| 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