



2019年11月12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、2019年11月12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、2019年12月19日開催予定の第18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	重任	社外取締役
樺島 弘明	新任	社外取締役

(注) 小林永芳氏、石井真氏、遠藤直紀氏及び樺島弘明氏は、社外取締役候補者であります。小林永芳氏、石井真氏及び遠藤直紀氏につきましては、東京証券取引所が定める独立役員として届け出ており、3氏の再任が承認された場合には、引き続き3氏を独立役員とする予定です。また、樺島弘明氏の選任が承認された場合には、同氏を独立役員として指定し、同所に届け出る予定であります。

2. 参考 2019年12月19日開催予定の第18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
樺島 弘明	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