



2023年11月15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 東証プライム)
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、2023年11月15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、2023年12月20日開催予定の第22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 ソリューションカンパニープレジデント
石井 真	重任	社外取締役
樺島 弘明	重任	社外取締役
榎本 ゆき乃	重任	社外取締役
野澤 俊通	新任	社外取締役

(注) 石井真氏、樺島弘明氏、榎本ゆき乃及び野澤俊通氏は、社外取締役候補者であります。石井真氏、樺島弘明氏及び榎本ゆき乃氏につきましては、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、野澤俊通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. 参考 2023年12月20日開催予定の第22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 ソリューションカンパニープレジデント
石井 真	社外取締役
樺島 弘明	社外取締役
榎本 ゆき乃	社外取締役
野澤 俊通	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