



2024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、2024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、2024年12月18日開催予定の第23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
松田 佳希	新任	取締役 兼 執行役員 SaaS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	重任	社外取締役
鉢嶺 登	新任	社外取締役

(注) 石井真氏、樺島弘明氏、榎本ゆき乃氏、野澤俊通氏及び鉢嶺登氏は、社外取締役候補者であります。石井真氏、樺島弘明氏、榎本ゆき乃氏、野澤俊通氏につきましては、東京証券取引所が定める独立役員として届け出ており、4氏の再任が承認された場合には、引き続き4氏を独立役員とする予定です。また、鉢嶺登氏の選任が承認された場合には、独立役員として届け出る予定であります。

2. 参考 2024年12月18日開催予定の第23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
松田 佳希	取締役 兼 執行役員 SaaS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
鉢嶺 登	社外取締役
泉谷 勇造	常勤社外監査役
志方 洋一	社外監査役
齊藤 悟志	社外監査役

(注) 第23回定時株主総会終結の時をもって、社外監査役二階堂洋治氏は辞任により退任されますので、2021年12月23日開催の第20回定時株主総会において補欠監査役に選任されました齊藤悟志氏が社外監査役として就任することとなります。

以 上