2026年11月6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、2026年11月6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、2026年12月23日開催予定の第25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 Solutionカンパニープレジデント
松田　佳希	重任	取締役　兼　執行役員 SaaSカンパニープレジデント
榎本　ゆき乃	重任	社外取締役
鉢嶺　登	重任	社外取締役
マイケル・クスマノ	重任	社外取締役
大島　成夫	新任	社外取締役
柴田　尚樹	新任	社外取締役

（注）榎本ゆき乃氏、鉢嶺登氏、マイケル・クスマノ氏、大島成夫氏及び柴田尚樹氏は、社外取締役候補者であります。榎本ゆき乃氏、鉢嶺登氏及びマイケル・クスマノ氏につきましては、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、大島成夫氏及び柴田尚樹氏の選任が承認された場合には、両氏を独立役員として届け出る予定であります。

２．参考　2026年12月23日開催予定の第25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　Solution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
榎本　ゆき乃	社外取締役
鉢嶺　登	社外取締役
マイケル・クスマノ	社外取締役
大島　成夫	社外取締役
柴田　尚樹	社外取締役
泉谷　勇造	常勤社外監査役
齊藤　悟志	社外監査役
山添　千加美	社外監査役

以　上