



平成 27 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 東証マザーズ)  
問合せ先 取締役管理本部長 堀 美奈子  
(電話番号：03-6420-0751)

### 代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 11 月 12 日開催の取締役会において、代表取締役の異動及び社外取締役の増員を含む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 27 年 12 月 17 日開催予定の第 14 回定時株主総会を経て正式に決定する予定です。

#### 記

#### 1. 代表取締役の異動

##### (1) 退任予定代表取締役（平成 27 年 12 月 17 日付退任予定、任期満了のため）

氏名	新役職名	現役職名
長谷川 智彦	補欠監査役 兼 名誉顧問	代表取締役会長

#### 2. 取締役人事

##### (1) 新任予定取締役候補者（平成 27 年 12 月 17 日付就任予定）

氏名	新役職名	現役職名
近村 啓史	取締役 兼 執行役員 ストレージプロダクト事業部長	執行役員 ストレージプロダクト事業部長
マイケル・クスmano	社外取締役	顧問

##### (2) 退任予定取締役（平成 27 年 12 月 17 日付退任予定、任期満了のため）

氏名	現役職名
原 行範	取締役 兼 執行役員 経営企画室長

#### 3. 補欠監査役の選任

##### (1) 補欠監査役候補者（平成 27 年 12 月 17 日付選任予定）

氏名	新役職名	現役職名
長谷川 智彦	補欠監査役 兼 名誉顧問	代表取締役会長

(注) 本件につきましては、予め監査役会の同意を得ております。

4. 参考 平成 27 年 12 月 17 日開催予定の第 14 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
田村 陽介	取締役 兼 執行役員 COO
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部長
近村 啓史	取締役 兼 執行役員 ストレージプロダクト事業部長
大石 恭一	社外取締役
マイケル・クスmano	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