2024年11月6日

各　位

会 社 名　　株式会社ＦＩＸＥＲ
代表者名　　代表取締役社長　松岡　清一
（コード：5129、東証グロース市場）
問合せ先　　取　　締　　役　磐前　豪
（TEL．03－3455－7755）

「第15回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

当社「第15回定時株主総会招集ご通知」の一部に訂正すべき事項がございましたので、ここに深くお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきます（訂正箇所に下線を付しております）。

なお、当社ウェブサイトに掲載の「第15回定時株主総会招集ご通知」は、下記内容を反映しております。

記

訂正箇所：12ページ、33ページ、36ページ

議案及び参考資料

議案　取締役５名選任の件

4. 会社役員に関する事項

(1) 取締役及び監査役の状況（2024年８月31日現在）

(6) 社外役員に関する事項

【訂正前】

議案及び参考資料

議案 取締役５名選任の件

4 （再任）	竹　鶴　孝太郎 （1953年１月７日生）	1976 年 4 月 1987 年 4 月 1992 年 4 月 1996 年12月 1998 年 9 月 1998 年12月 2002 年 2 月 2014 年12月 2017 年 4 月 2018 年 4 月 2019 年 4 月 2020 年10月 2021 年 7 月	ニッカウヰスキー株式会社 入社 同社 ニューヨーク事務所所長 アサヒビール株式会社に出向 株式会社パソナに出向，神戸ハーバーサーカス副社長 ニッカウヰスキー株式会社退社 ブランドアイデンティティネットワーク株式会社設立 株式会社アマナへ合流，グループ事業開発室長 合同会社竹鶴商品研究所 設立 株式会社アマナ 顧問（現任） 日本・スコットランド交流協会 顧問（現任） ニッカウヰスキー株式会社 顧問（現任） 当社取締役（現任） 株式会社ENJIN 顧問（現任）	一株
		（社外取締役候補者とした理由及び期待される役割） 竹鶴孝太郎氏は、各業界団体の顧問も務め、経営者としての豊富な知識と経験があり、社外取締役として経営全般に対する助言・監督を期待できることから、引き続き取締役として選任することをお願いするものであります。		

4. 会社役員に関する事項

(1) 取締役及び監査役の状況（2024 年８月 31 日現在）

地　　位	氏　　名	担当及び重要な兼職の状況
代表取締役社長	松　岡　清　一	—
取締役	磐　前　　豪	管理担当
取締役	名古屋　聡　介	名古屋・山本法律事務所　所長
取締役	竹　鶴　孝太郎	株式会社アマナ　顧問 日本・スコットランド交流協会　顧問 ニッカウヰスキー株式会社　顧問 株式会社ENJIN　顧問
常勤監査役	本　田　泰　章	—
監査役	梅　本　麻　衣	森・濱田松本法律事務所　所属弁護士
監査役	山　本　敬二郎	山本会計事務所　副所長 リンクタイズ株式会社　監査役

(6) 社外役員に関する事項

区分	氏名	他の法人等の重要な兼職状況及び当社と当該他の法人等との関係	主な活動状況
取締役	名古屋　聡　介	名古屋・山本法律事務所 同事務所と当社との間に重要な取引その他の関係はありません。	当事業年度開催の全ての取締役会に出席し、会社経営におけるリスク評価への助言を積極的に行い、ガバナンスの強化に貢献しております。
取締役	竹　鶴　孝太郎	株式会社アマナ 日本・スコットランド交流協会 ニッカウヰスキー株式会社 株式会社ENJIN 各社もしくは同協会と当社との間に重要な取引その他の関係はありません。	当事業年度開催の全ての取締役会に出席し、これまでの経験に基づく経営上の助言を行い、社外取締役としての牽制機能を果たしております。
監査役	本　田　泰　章	該当事項はありません。	当事業年度開催の全ての取締役会と監査役会に出席し、会社経営における内部統制を中心とした助言や業務監査を通じて経営の監督を行っております。
監査役	梅　本　麻　衣	森・濱田松本法律事務所 同事務所と当社との間に重要な取引その他の関係はありません。	当事業年度開催の全ての取締役会と監査役会に出席し、法務領域における有益な助言を通じ、ガバナンス強化に貢献しております。
監査役	山　本　敬二郎	山本会計事務所 リンクタイズ株式会社 同事務所もしくは同社と当社との間に重要な取引その他の関係はありません。	当事業年度開催の全ての取締役会と監査役会に出席し、会計領域における専門性を生かした助言を通じ、監督機能強化に貢献しております。

【訂正後】

議案及び参考資料

議案 取締役５名選任の件

4 （再任）	竹　鶴　孝太郎 （1953年１月７日生）	1976 年 4 月 1987 年 4 月 1992 年 4 月 1996 年12月 1998 年 9 月 1998 年12月 2002 年 2 月 2014 年12月 2017 年 4 月 2018 年 4 月 2019 年 4 月 2020 年10月 2021 年 7 月	ニッカウヰスキー株式会社 入社 同社 ニューヨーク事務所所長 アサヒビール株式会社に出向 株式会社パソナに出向，神戸ハーバーサーカス副社長 ニッカウヰスキー株式会社退社 ブランドアイデンティティネットワーク株式会社設立 株式会社アマナへ合流，グループ事業開発室長 合同会社竹鶴商品研究所 設立 株式会社アマナ 顧問 日本・スコットランド交流協会 顧問（現任） ニッカウヰスキー株式会社 顧問（現任） 当社取締役（現任） 株式会社ENJIN 顧問（現任）	一株
		（社外取締役候補者とした理由及び期待される役割） 竹鶴孝太郎氏は、各業界団体の顧問も務め、経営者としての豊富な知識と経験があり、社外取締役として経営全般に対する助言・監督を期待できることから、引き続き取締役として選任することをお願いするものであります。		

4. 会社役員に関する事項

(1) 取締役及び監査役の状況（2024 年８月 31 日現在）

地　位	氏　名	担当及び重要な兼職の状況
代表取締役社長	松　岡　清　一	—
取締役	磐　前　　豪	管理担当
取締役	名古屋　聡　介	名古屋・山本法律事務所　所長
取締役	竹　鶴　孝太郎	日本・スコットランド交流協会　顧問 ニッカウヰスキー株式会社　顧問 株式会社ENJIN　顧問
常勤監査役	本　田　泰　章	—
監査役	梅　本　麻　衣	森・濱田松本法律事務所　所属弁護士
監査役	山　本　敬二郎	山本会計事務所　副所長 リンクタイズホールディングス株式会社　監査役 リンクタイズ株式会社　監査役

(6) 社外役員に関する事項

区分	氏名	他の法人等の重要な兼職状況及び当社と当該他の法人等との関係	主な活動状況
取締役	名古屋　聡　介	名古屋・山本法律事務所 同事務所と当社との間に重要な取引その他の関係はありません。	当事業年度開催の全ての取締役会に出席し、会社経営におけるリスク評価への助言を積極的に行い、ガバナンスの強化に貢献しております。
取締役	竹　鶴　孝太郎	日本・スコットランド交流協会 ニッカウヰスキー株式会社 株式会社ENJIN 各社もしくは同協会と当社との間に重要な取引その他の関係はありません。	当事業年度開催の全ての取締役会に出席し、これまでの経験に基づく経営上の助言を行い、社外取締役としての牽制機能を果たしております。
監査役	本　田　泰　章	該当事項はありません。	当事業年度開催の全ての取締役会と監査役会に出席し、会社経営における内部統制を中心とした助言や業務監査を通じて経営の監督を行っております。
監査役	梅　本　麻　衣	森・濱田松本法律事務所 同事務所と当社との間に重要な取引その他の関係はありません。	当事業年度開催の全ての取締役会と監査役会に出席し、法務領域における有益な助言を通じ、ガバナンス強化に貢献しております。
監査役	山　本　敬二郎	山本会計事務所 リンクタイズホールディングス株式会社 リンクタイズ株式会社 同事務所もしくは同社と当社との間に重要な取引その他の関係はありません。	当事業年度開催の全ての取締役会と監査役会に出席し、会計領域における専門性を生かした助言を通じ、監督機能強化に貢献しております。

以　上