



平成24年2月24日

各位

株式会社 フィスコ  
代表取締役社長 狩野 仁志  
(JASDAQ・コード3807)  
問い合わせ先：  
取締役管理部長 上中 淳行  
電話番号 03(5774)2440 (代表)

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成24年2月24日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動を内定いたしましたので、お知らせいたします。なお、本件につきましては、平成24年3月28日開催の第18回定時株主総会の承認をもって、正式決定される予定であります。

#### 記

#### 1. 役員の変動

- (1) 新任取締役候補  
中村 孝也 (現 当社情報配信部部长)  
長岡 信一郎 (現 当社経営戦略本部付)
- (2) 退任予定取締役  
三木 茂 (現 当社取締役会長)  
上中 淳行 (現 当社取締役管理部部长)  
なお、三木 茂氏は取締役退任後、当社顧問に就任する予定です。
- (3) 新任監査役候補  
松崎 祐之 (現 株式会社シーケッジ・インベストメント代表取締役)  
松崎 祐之氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
- (4) 退任予定監査役  
麻生 修平 (現 常勤監査役 (社外監査役))

#### 2. 変動予定日

平成24年3月28日

以上